

NAZWA JEDNOSTKI: **SBM "Stolica"**  
 ADRES: **00-687 Warszawa, ul. Wspólna 69/27B**  
 KRS / REGON: 491587  
 NIP: 526-21-09-120

**BILANS na dzień: 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie 1	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2020-12-31 2	2019-12-31 3
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 721 092,09</b>	<b>1 350 650,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne - inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp..	-	-
2) pozostałe	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 477 014,30</b>	<b>1 350 650,33</b>
1. Środki trwałe w użytkowaniu	2 477 014,30	1 350 650,33
a) grunty	2 130 813,11	983 640,12
- w tym - prawo wieczystego użytkowania	283 691,47	983 640,12
- w tym - grunty własne	1 847 121,64	-
b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wod.	346 201,19	367 010,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) w jednostkach powiązanych	-	-
2) w pozostałych jednostkach	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>244 077,79</b>	<b>0,00</b>
1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (grunty własne do rozliczenia)	244 077,79	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>622 712,86</b>	<b>565 715,72</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>95 628,36</b>	<b>34 799,59</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	95 628,36	34 799,59
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	86 394,47	26 044,69
b) z tytułu opłat pozostałych	0,00	0,00
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	1 064,83	754,90
- do 12 miesięcy	1 064,83	754,90
- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	169,06	0,00
e) należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
f) inne	8 000,00	8 000,00
g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>525 848,95</b>	<b>529 101,64</b>

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
		2020-12-31	2019-12-31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 848,95	529 101,64
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	525 848,95	529 101,64
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 413,34	53 941,29
	- środki pieniężne w kasie	-	-
	- inne środki pieniężne	461 435,61	475 160,35
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 235,55</b>	<b>1 814,49</b>
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	0,00	0,00
2.	Pozostałe	1 235,55	1 814,49
<b>AKTYWA RAZEM:</b>		<b>3 343 804,95</b>	<b>1 916 366,05</b>

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2020-12-31	2019-12-31
<b>PASYWA</b>		
1	2	3
<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>2 589 631,79</b>	<b>1 465 574,77</b>
I. Fundusz udziałowy	24 401,46	25 401,48
II. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
1. Wkłady mieszkaniowe wniesione	-	-
2. Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus "-")	-	-
III. Fundusz wkładów budowlanych	346 425,71	367 234,73
1. Wkłady budowlane wniesione	1 402 360,90	1 402 360,90
2. Wkłady budowlane należne - nie wniesione (minus "-")	-	-
3. Zaliczki na wkłady budowlane	-	-
4. Umorzenia wkładów budowlanych (minus "-")	- 1 055 935,19	- 1 035 126,17
IV. Fundusz zasobowy	2 158 270,53	1 011 097,52
V. Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych		
VII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy	60 534,09	61 841,04
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>754 173,16</b>	<b>450 791,28</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>528 359,23</b>	<b>248 464,12</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	411 681,31	131 335,93
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów i innych opłat za lokale	79 216,44	54 198,77
e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 376,49	31 316,27
- do 12 miesięcy	62 376,49	31 316,27
- powyżej 12 miesięcy	-	-
f) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
g) zobowiązania wekslowe	-	-

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
		2020-12-31	2019-12-31
	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	261 807,56	38 106,09
	i) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	j) zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	k) inne	8 280,82	7 714,80
	<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>116 677,92</b>	<b>117 128,19</b>
	a) fundusz remontowy	116 677,92	117 128,19
	b) fundusz oświatowo-kulturalny	-	-
	c) ZFŚS	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>225 813,93</b>	<b>202 327,16</b>
	1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	225 813,93	202 327,16
	<i>w tym - nadwyżka przychodów nad kosztami GZM</i>	<i>225 813,93</i>	<i>202 327,16</i>
<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>3 343 804,95</b>	<b>1 916 366,05</b>

Sumy kontrolne (A-P)

0,00

0,00

Sporządzono dnia:

8 czerwiec 2021

Sporządził:

Małgorzata Substyk

### Małgorzata Substyk

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu