

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

BILANS na dzień: 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie 1	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2021-12-31 2	2020-12-31 3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	2 320 212,60	2 721 092,09
I. Wartości niematerialne i prawne - inne	0,00	0,00
1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp..	-	-
2) pozostałe	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 320 212,60	2 477 014,30
1. Środki trwałe w użytkowaniu	2 320 212,60	2 477 014,30
a) grunty	1 996 732,19	2 130 813,11
- w tym - prawo wieczystego użytkowania	206 700,05	283 691,47
- w tym - grunty własne	1 790 032,14	1 847 121,64
b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wo	323 480,41	346 201,19
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
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe	0,00	0,00
1) w jednostkach powiązanych	-	-
2) w pozostałych jednostkach	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	244 077,79
1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (grunty własne do rozliczenia)	-	244 077,79
B. AKTYWA OBROTOWE	397 382,18	622 712,86
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	75 427,08	95 628,36
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	75 427,08	95 628,36
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	64 702,36	86 394,47
b) z tytułu opłat pozostałych	0,00	0,00
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	1 604,24	1 064,83
- do 12 miesięcy	1 604,24	1 064,83
- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	1 120,48	169,06
e) należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
f) inne	8 000,00	8 000,00
g) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

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

BILANS na dzień: 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2021-12-31	2020-12-31
III. Inwestycje krótkoterminowe	320 772,10	525 848,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	320 772,10	525 848,95
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	320 772,10	525 848,95
- <i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	54 304,96	64 413,34
- <i>środki pieniężne w kasie</i>	-	-
- <i>inne środki pieniężne</i>	266 467,14	461 435,61
- <i>inne aktywa pieniężne</i>	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 183,00	1 235,55
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	0,00	0,00
2. Pozostałe	1 183,00	1 235,55
AKTYWA RAZEM:	2 717 594,78	3 343 804,95

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

BILANS na dzień: 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2021-12-31	2020-12-31
PASYWA		
1	2	3
A. FUNDUSZE WŁASNE	2 421 533,43	2 589 631,79
I. Fundusz udziałowy	23 901,26	24 401,46
II. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
1. Wkłady mieszkaniowe wniesione	-	-
2. Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus "-")	-	-
III. Fundusz wkładów budowlanych	323 603,06	346 425,71
1. Wkłady budowlane wniesione	1 381 110,81	1 402 360,90
2. Wkłady budowlane należne - nie wniesione (minus "-")	-	-
3. Zaliczki na wkłady budowlane	-	-
4. Umorzenia wkładów budowlanych (minus "-")	- 1 057 507,75	- 1 055 935,19
IV. Fundusz zasobowy	2 024 189,60	2 158 270,53
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	49 839,51	60 534,09
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	296 061,35	754 173,16
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	161 372,90	528 359,23
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	169 391,65	411 681,31
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	90 042,93	79 216,44
e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 308,99	62 376,49
- do 12 miesięcy	53 308,99	62 376,49
- powyżej 12 miesięcy	-	-
f) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
g) zobowiązania wekslowe	-	-

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

BILANS na dzień: 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
		2021-12-31	2020-12-31
h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 424,86	261 807,56
i)	z tytułu wynagrodzeń	0,05	-
j)	zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
k)	inne	19 614,82	8 280,82
3.	Fundusze specjalne	-8 018,75	116 677,92
a)	fundusz remontowy	- 8 018,75	116 677,92
b)	fundusz oświatowo-kulturalny	-	-
c)	ZFŚS	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	134 688,45	225 813,93
1)	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2a)	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
2b)	Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	134 688,45	225 813,93
	<i>w tym - nadwyżka przychodów nad kosztami GZM</i>	134 688,45	225 813,93
PASYWA RAZEM:		2 717 594,78	3 343 804,95

Sumy kontrolne (A-P) 0,00 0,00

Sporządzono dnia: 4 maja 2022 r.
 Sporządził: Małgorzata Substyk

Małgorzata Substyk

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

.....
 Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu