

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

BILANS na dzień: 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie 1	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2022-12-31 2	2021-12-31 3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	2 241 512,74	2 320 212,60
I. Wartości niematerialne i prawne - inne	0,00	0,00
1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp..	-	-
2) pozostałe	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 241 512,74	2 320 212,60
1. Środki trwałe w użytkowaniu	2 241 512,74	2 320 212,60
a) grunty	1 938 747,13	1 996 732,19
- w tym - prawo wieczystego użytkowania	195 821,10	206 700,05
- w tym - grunty własne	1 742 926,03	1 790 032,14
b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wo	302 765,61	323 480,41
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	0,00
1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (grunty własne do rozliczenia)	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	473 568,14	397 382,18
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	92 946,85	75 427,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	92 946,85	75 427,08
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	84 379,58	64 702,36
b) z tytułu opłat pozostałych	0,00	0,00
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	567,27	1 604,24
- do 12 miesięcy	567,27	1 604,24
- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	0,00	1 120,48
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: 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2022-12-31	2021-12-31
III. Inwestycje krótkoterminowe	379 257,65	320 772,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 257,65	320 772,10
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	379 257,65	320 772,10
- <i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	162 777,86	54 304,96
- <i>środki pieniężne w kasie</i>	-	-
- <i>inne środki pieniężne</i>	216 479,79	266 467,14
- <i>inne aktywa pieniężne</i>	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 363,64	1 183,00
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	0,00	0,00
2. Pozostałe	1 363,64	1 183,00
AKTYWA RAZEM:	2 715 080,88	2 717 594,78

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

BILANS na dzień: 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2022-12-31	2021-12-31
PASYWA		
1	2	3
A. FUNDUSZE WŁASNE	2 347 750,41	2 421 533,43
I. Fundusz udziałowy	23 401,26	23 901,26
II. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
1. Wkłady mieszkaniowe wniesione	-	-
2. Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus "-")	-	-
III. Fundusz wkładów budowlanych	302 888,26	323 603,06
1. Wkłady budowlane wniesione	1 381 110,81	1 381 110,81
2. Wkłady budowlane należne - nie wniesione (minus "-")	-	-
3. Zaliczki na wkłady budowlane	-	-
4. Umorzenia wkładów budowlanych (minus "-")	- 1 078 222,55	- 1 057 507,75
IV. Fundusz zasobowy	1 966 204,54	2 024 189,60
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	55 256,35	49 839,51
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	367 330,47	296 061,35
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	327 727,98	161 372,90
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	183 992,56	169 391,65
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	89 266,59	90 042,93
e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 463,52	53 308,99
- do 12 miesięcy	69 463,52	53 308,99
- 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: 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	2022-12-31	2021-12-31
h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 416,75	6 424,86
i) z tytułu wynagrodzeń	0,05	0,05
j) zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
k) inne	15 845,65	19 614,82
3. Fundusze specjalne	143 735,42	-8 018,75
a) fundusz remontowy	143 735,42	- 8 018,75
b) fundusz oświatowo-kulturalny	-	-
c) ZFŚS	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39 602,49	134 688,45
1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	39 602,49	134 688,45
<i>w tym - nadwyżka przychodów nad kosztami GZM</i>	<i>39 602,49</i>	<i>134 688,45</i>
PASYWA RAZEM:	2 715 080,88	2 717 594,78

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

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.
 Sporządził: Małgorzata Substyk

Małgorzata Substyk

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

.....
 Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)
 za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2022	2021
1	2	3
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 048 988,47	958 563,12
w tym: z opłat eksploatacji i utrzymania nieruchomości	959 076,53	876 158,97
w tym: z własnej działalności gospodarczej	89 911,94	82 404,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług):	1 048 988,47	958 563,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 071 815,73	979 742,22
w tym: eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 041 711,77	951 975,82
w tym: z własnej działalności gospodarczej	30 103,96	27 766,40
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	383 220,47	355 903,67
III. Usługi obce	369 230,59	292 291,28
IV. Podatki i opłaty:	44 838,82	47 440,04
- w tym: podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	73 716,96	77 355,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 079,78	5 399,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197 729,11	201 352,10
w tym: odpis na fundusz remontowy	190 312,56	195 054,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-22 827,26	-21 179,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	687,62	102,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje (w tym - rozliczane w czasie)		0,00
III. Inne przychody operacyjne	687,62	102,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	59,49	0,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne koszty operacyjne	59,49	0,85
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-22 199,13	-21 077,51
G. Przychody finansowe	32,62	41,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
- w tym: od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki:	32,62	41,53
- w tym: od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne		0,00

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)
 za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2022	2021
H. Koszty finansowe	129,00	12,36
I. Odsetki:	129,00	12,36
- w tym: dla jednostek powiązanych		-
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne		
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	-22 295,51	-21 048,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Wynik brutto (I+/-J)	-22 295,51	-21 048,34
L. Podatek dochodowy	5 465,00	4 929,00
M. Nadwyżka przychodów nad kosztami ekspl. i utrzymania nieruchomości z r.b.(-)		
N. Nadwyżka kosztów nad przychodami ekspl. i utrzymania nieruchomości z r.b.	-83 016,86	-75 816,85
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Wynik netto (K-L+M-N-O)	55 256,35	49 839,51
O. Suma przychodów i zysków	1 049 708,71	958 707,09
P. Suma kosztów i strat	1 072 004,22	979 755,43

Suma kontrolna wyniku brutto (O-P) -22 295,51 -21 048,34

Sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.
 Sporządził: Małgorzata Substyk

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

.....
 Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu