

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

**BILANS na dzień: 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 070 319,68</b>	<b>2 241 512,74</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>2 070 319,68</b>	<b>2 241 512,74</b>
1. Środki trwałe w użytkowaniu	2 070 319,68	2 241 512,74
a) grunty	1 801 256,39	1 938 747,13
- w tym - prawo wieczystego użytkowania	184 942,15	195 821,10
- w tym - grunty własne	1 616 314,24	1 742 926,03
b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wod	269 063,29	302 765,61
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (grunty własne do rozliczenia)	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>619 216,76</b>	<b>473 568,14</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>73 980,99</b>	<b>92 946,85</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	73 980,99	92 946,85
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	64 567,22	84 379,58
b) z tytułu opłat pozostałych	0,00	0,00
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	1 377,06	567,27
- do 12 miesięcy	1 377,06	567,27
- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	36,71	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

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

**BILANS na dzień: 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
		31.12.2023	31.12.2022
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>543 252,58</b>	<b>379 257,65</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	543 252,58	379 257,65
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	543 252,58	379 257,65
	- <i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	242 758,96	162 777,86
	- <i>środki pieniężne w kasie</i>	-	-
	- <i>inne środki pieniężne</i>	300 493,62	216 479,79
	- <i>inne aktywa pieniężne</i>	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 983,19</b>	<b>1 363,64</b>
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM	0,00	0,00
2.	Pozostałe	1 983,19	1 363,64
<b>AKTYWA RAZEM:</b>		<b>2 689 536,44</b>	<b>2 715 080,88</b>

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

**BILANS na dzień: 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	31.12.2023	31.12.2022
<b>PASYWA</b>		
1	2	3
<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>2 181 173,36</b>	<b>2 347 750,41</b>
I. Fundusz udziałowy	22 401,24	23 401,26
II. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
1. Wkłady mieszkaniowe wniesione	-	-
2. Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus "-")	-	-
III. Fundusz wkładów budowlanych	269 061,21	302 888,26
1. Wkłady budowlane wniesione	1 301 778,81	1 381 110,81
2. Wkłady budowlane należne - nie wniesione (minus "-")	-	-
3. Zaliczki na wkłady budowlane	-	-
4. Umorzenia wkładów budowlanych (minus "-")	- 1 032 717,60	- 1 078 222,55
IV. Fundusz zasobowy	1 828 713,80	1 966 204,54
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	60 997,11	55 256,35
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>508 363,08</b>	<b>367 330,47</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>504 215,39</b>	<b>327 727,98</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	226 887,49	183 992,56
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	119 048,63	89 266,59
e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84 258,29	69 463,52
- do 12 miesięcy	84 258,29	69 463,52
- 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: 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
		31.12.2023	31.12.2022
	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 590,55	9 416,75
	i) z tytułu wynagrodzeń	-	0,05
	j) zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	k) inne	15 990,02	15 845,65
<b>3.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>277 327,90</b>	<b>143 735,42</b>
	a) fundusz remontowy	277 327,90	143 735,42
	b) fundusz oświatowo-kulturalny	-	-
	c) ZFŚS	-	-
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 147,69</b>	<b>39 602,49</b>
	1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	4 147,69	39 602,49
	<i>w tym - nadwyżka przychodów nad kosztami GZM</i>	<i>4 147,69</i>	<i>39 602,49</i>
<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>2 689 536,44</b>	<b>2 715 080,88</b>

Sumy kontrolne (A-P)

0,00

0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2024 r.  
 Sporządził: Małgorzata Subtyk

**Małgorzata Subtyk**

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

.....  
 Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu