

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

BILANS na dzień: 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie 1	Stan w zł na koniec roku obrotow.: 31.12.2024 31.12.2023	
	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	426 745,80	2 070 319,68
I. Wartości niematerialne i prawne - inne	0,00	0,00
1) <i>licencje na oprogramowanie komputerowe itp..</i>	-	-
2) <i>pozostałe</i>	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	426 745,80	2 070 319,68
1. Środki trwałe w użytkowaniu	426 745,80	2 070 319,68
a) <i>grunty</i>	189 148,29	1 801 256,39
- w tym - prawo wieczystego użytkowania	174 063,20	184 942,15
- w tym - grunty własne	15 085,09	1 616 314,24
b) <i>budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wod</i>	237 597,51	269 063,29
c) <i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	-	-
d) <i>środki transportu</i>	-	-
e) <i>inne środki trwałe</i>	-	-
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) <i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-
2) <i>w pozostałych jednostkach</i>	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1) <i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	-	-
2) <i>Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (grunty własne do rozliczenia)</i>	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	836 159,88	619 216,76
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	52 229,38	73 980,99
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) <i>z tytułu dostaw i usług</i>		
b) <i>inne</i>	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	52 229,38	73 980,99
a) <i>z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe</i>	44 194,32	64 567,22
b) <i>z tytułu opłat pozostałych</i>	0,00	0,00
c) <i>z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:</i>	7 742,26	1 377,06
- <i>do 12 miesięcy</i>	7 742,26	1 377,06
- <i>powyżej 12 miesięcy</i>	-	-
d) <i>z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń</i>	292,80	36,71
e) <i>należności wewnątrzzakładowe</i>	0,00	0,00
f) <i>inne</i>	0,00	8 000,00
g) <i>dochodzone na drodze sądowej</i>	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: 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
		31.12.2024	31.12.2023
III. Inwestycje krótkoterminowe		701 790,14	543 252,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		701 790,14	543 252,58
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		701 790,14	543 252,58
- środki pieniężne na rachunkach bankowych		651 296,52	242 758,96
- środki pieniężne w kasie		-	-
- inne środki pieniężne		50 493,62	300 493,62
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		82 140,36	1 983,19
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM		45 234,43	0,00
2. Fundusz remontowy do rozliczenia		34 982,41	0,00
3. Pozostałe		1 923,52	1 983,19
AKTYWA RAZEM:		1 262 905,68	2 689 536,44

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

BILANS na dzień: 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
	31.12.2024	31.12.2023
PASYWA		
1	2	3
A. FUNDUSZE WŁASNE	548 023,30	2 181 173,36
I. Fundusz udziałowy	22 101,22	22 401,24
II. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
1. Wkłady mieszkaniowe wniesione	-	-
2. Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus "-")	-	-
III. Fundusz wkładów budowlanych	237 597,51	269 061,21
1. Wkłady budowlane wniesione	1 245 534,95	1 301 778,81
2. Wkłady budowlane należne - nie wniesione (minus "-")	-	-
3. Zaliczki na wkłady budowlane	-	-
4. Umorzenia wkładów budowlanych (minus "-")	- 1 007 937,44	- 1 032 717,60
IV. Fundusz zasobowy	216 605,70	1 828 713,80
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	71 718,87	60 997,11
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	714 882,38	508 363,08
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	694 742,58	504 215,39
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	261 442,20	226 887,49
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	152 086,79	119 048,63
e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 652,36	84 258,29
- do 12 miesięcy	73 652,36	84 258,29
- 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: 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotow.:	
		31.12.2024	31.12.2023
	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 883,80	7 590,55
	i) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	j) zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	k) inne	8 819,25	15 990,02
	3. Fundusze specjalne	433 300,38	277 327,90
	a) fundusz remontowy	433 300,38	277 327,90
	b) fundusz oświatowo-kulturalny	-	-
	c) ZFŚS	-	-
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 139,80	4 147,69
	1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
	2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	20 139,80	4 147,69
	<i>w tym - nadwyżka przychodów nad kosztami GZM</i>	<i>20 139,80</i>	<i>4 147,69</i>
PASYWA RAZEM:		1 262 905,68	2 689 536,44

Sumy kontrolne (A-P)

0,00

0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2025 r.
 Sporządził: Małgorzata Substyk

Małgorzata Substyk

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

.....
 Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu