

### IV. 3. Bilans Spółdzielni Mieszkaniowej „Geofizyka” za 2016 rok.

Bilans zamyka się kwotą 7.741.184,47 zł po stronie aktywów i pasywów.

<b>A K T Y W A</b>	
A. Majątek trwały netto (budynki mieszkalne, grunty własne, drogi osiedlowe, pozostałe środki trwałe, środki wyłożone na rozpoczęcie inwestycji)	6.312.985,77
B. Majątek obrotowy	1.408.734,70
- należności z tytułu opłat czynszowych	442.674,35
- stan środków na rachunkach bankowych	946.997,39
- pozostałe należności	19.062,96
C. Rozliczenia międzyokresowe czynne	19.464,00
<b>RAZEM:</b>	<b>7.741.184,47</b>
<b>P A S Y W A</b>	
A. Fundusz własny	6.723.119,41
- fundusz udziałowy	264.839,90
- fundusz zasobowy i wkładów mieszkaniowych	6.458.279,51
B. Zobowiązania krótkoterminowe	888.078,88
- zobowiązania z tytułu usług	472.570,60
- zobowiązania z tytułu podatków, ZUS	4.253,00
- zobowiązania z tytułu rozliczeń ciepła	501.268,75
- fundusze specjalne (remontowy)	-90.013,47
C. Zobowiązania długoterminowe	-
D. Rozliczenia międzyokresowe bierne	129.986,18
<b>RAZEM:</b>	<b>7.741.184,47</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Hanna Linda Koszyło*

PREZES ZARZĄDU  
SM "GEOFIZYKA"

*Marian Jędrzejewski*