

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017.

1. Nazwa i siedziba jednostki: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalchem” ul. Długa 21, 87-100 Toruń.

NIP: 879-017-09-69

Podstawowy przedmiot działalności: obsługa nieruchomości na własny rachunek tj. zarządzanie nieruchomościami zarówno stanowiącymi jej mienie lub nabytym na podstawie ustawy mieniem jej członków.

Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Krajowy Rejestr Sądowy Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000107578.

2. Czas trwania dalszej działalności spółdzielni jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności.
6. Przyjęte zasady rachunkowości:
 - 6.1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.).
 - 6.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
 - 6.3. Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.
 - 6.4. Wyniki z całokształtu działalności obejmują:
 - przychody i koszty z działalności spółdzielni,
 - pozostałe przychody i koszty operacyjne,
 - przychody i koszty finansowe,
 - zyski i straty nadzwyczajne.Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w części dotyczącej eksploatacji i zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

Wynik działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następny wg decyzji przy zatwierdzeniu planów gospodarczych przez Radę Nadzorczą.

Wynik z działalności gospodarczej spółdzielni podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków SM. Na wpływy i koszty tej działalności składają się następujące pozycje:

- dzierżawa dachu, reklamy,
- najem garaży,
- lokale użytkowe (najem),
- administrowanie budynkiem,
- obsługa ubezpieczeń.

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust. 2 uor składa się z :

- 1) bilansu,
- 2) rachunku zysków i strat – wariant porównawczy – wariant 2.
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Toruń, 2018-03-28

Sporządziła:
Iwona Bednarska

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy SM "Metalchem" Z-ca Prezesa Zarządu
SM "Metalchem"

Iwona Bednarska
Iwona Bednarska

Jacek Czarnecki
Jacek Czarnecki

Prezes Zarządu
mgr inż. Ryszard Józefiak
mgr inż. Ryszard Józefiak

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalchem" w Toruniu

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

- 1.1.** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawia następująco:

Aktywa trwałe	Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Bilans zamknięcia
1. Budynki mieszkalne	41.814.476,59	0,00	139.367,49	41.675.109,10
2. Budynki niemieszkalne - lokale użytkowe	428.179,00	0,00	0,00	428.179,00
3. Budynki niemieszkalne – garaże	2.873.322,51	0,00	0,00	2.873.322,51
4. Grunty własne	3.815.399,81	0,00	12.997,37	3.802.402,44
5. Wieczyste użytkowanie gruntów	20.522,56	0,00	0,00	20.522,56
6. Pozostałe środki trwałe	95.041,29	0,00	0,00	95.041,29
7. Budowle	622.368,46	0,00	2.100,18	620.268,28
Razem środki trwałe	49.669.310,22	0,00	154.465,04	49.514.845,18
8. Wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe	31.411,52	6.133,95	0,00	37.545,47
9. Długoterminowe aktywa finansowe –akcje	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00

Na podstawie art. 12 i art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wystąpiło ustanowienie, przeniesienia własności lokali na rzecz członków posiadających spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokali.

Na podstawie aktów notarialnych następuje wyksięgowanie wartości początkowej - udziałowej wyodrębnionego lokalu w nieruchomości z wartości środków trwałych i umorzeń (w tabeli w pozycji zmniejszenia) w korespondencji z funduszami finansującymi te lokale.

Budynki, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych nie podlegają amortyzacji tylko umorzeniom.

Stan umorzeń na dzień 31.12.2017:

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zmniejszenie	Zwiększenie	Bilans zamknięcia
1.Budynki mieszkalne	13.587.464,09	35.738,37	627.217,15	14.178.942,87
2.Budynki niemieszkalne -lokale użytkowe	123.168,97	0,00	6.422,69	129.591,66
3.Budynki niemieszkalne -garaże	939.107,63	0,00	50.064,04	989.171,67
4.Pozostałe środki trwałe	81.176,15	0,00	6.398,16	87.574,31
5.Budowle	543.720,29	1.119,83	28.006,58	570.607,04
6. . Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	70.941,81	0,00	615,68	71.557,49
Razem umorzenie środków trwałych	15.345.578,94	36.858,20	718.724,30	16.027.445,04
7. Wartości niematerialne i prawne- programy komputerowe	22715,73	0,00	3.192,42	25.908,15

1.2 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych w spółdzielni nie występują.

1.3 Zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli spółdzielnia nie posiada.

1.4 Struktura funduszy własnych na dzień 31.12.2017r.

Treść	Fundusz udziałowy	Fundusz zasobowy	Fundusz wkładów mieszk.	Fundusz wkładów budowlanych	Fundusz aktualizacji aktyw. i pas.	Zmniejsz. fund. z tyt. umorzenia
BO	119.522,14	3.400.929,44	2.824.268,05	34.027.579,51	9.348.370,80	15.197.692,17
Zwiększenie	700,00	54.123,43	26.511,10	0,00	0,00	717.710,46
Zmniejszenie	3.505,80	418.666,48	0,00	148.699,60	13.777,95	36.858,20
BZ	116.716,34	3.036.386,39	2.850.779,15	33.878.879,91	9.334.592,85	15.872.544,43

Zmiany w funduszach uznano w związku z przeniesieniem lokali na rzecz odrębnej własności według art.12 i art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Fundusze specjalne na dzień 31.12.2017r. stanowią per saldo 1.355.679,25 zł. wykazanych w bilansie pozycji:

Treść	Fundusz ogólny Spółdzielni	Fundusz remontowy celowy spółdzielni	Fundusz remontowy wg nieruchomości
BO	501.322,53	-77.012,75	578.876,88
Zwiększenie	0,00	67.359,60	1.081.634,72
Zmniejszenie	27.680,86	77.012,75	711.114,42
BZ	473.641,67	-67.359,60	949.397,18

Fundusz remontowy na nieruchomościach w 2017 roku przedstawia się następująco:

- bilans otwarcia roku 2017 578.876,88zł.
- naliczenia wraz z przypisanymi pożytkami 1.081.634,72zł.
- koszty poniesionych remontów 711.114,42zł. (w tym dokonanych refundacji za wymianę stolarki okiennej 23.888,27zł.).
- bilans zamknięcia funduszu remontowego na nieruchomościach 949.397,18zł. w tym bilans zamknięcia z saldem ujemnym wykazują nieruchomości, w skład których wchodzi lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże:
 1. Szosa Chełmińska 160 -10.689,28 zł.
 2. Szosa Chełmińska 219-221, Myśliwska 4-8 - 9.176,03 zł.
 3. Prądyńskiego 12/14 -10.425,04 zł.

Na podstawie art. 6 i art. 46 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, od 01.01.2002r. spółdzielnia prowadzi szczegółową ewidencję wydatków i odpisów na remonty z podziałem na nieruchomości.

- 1.5** Proponowany podział zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie netto 133.482,80 zł:
- 82.994,50 zł – zasilenie funduszu remontowego nieruchomości, które uzyskały pożytki z nieruchomości wspólnej,
 - 50.488,30 zł – zasilenie funduszu zasobowego spółdzielni.

- 1.6** Długotrwałe aktywa finansowe – 1851 akcji imiennych zwykłych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Łodzi o łącznej wartości 33.604,00 PLN.

- 1.7** Pozycja Należności krótkoterminowe w wysokości 499.619,60zł. składa się z: zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych do 12 m-cy 240.877,34 zł. i powyżej 12 m-cy 227.672,81 zł. ; należności do rozliczenia z tytułu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 6.369,55 zł.; podatków do odliczenia w następnym miesiącu 3333,20 zł. oraz pozostałych należności 21.366,70 zł. na które składają się: spłacane w ratach -przez

właścicieli praw do lokali- przekształcenia gruntów nieruchomości Kwiatowa 6-8, Storczykowa 2 i Targowa 26/28; oraz spłaty w ratach połowy kosztów płytek położonych na tarasach Konopackich 22 i Długa 21-23.

1.8 Inwestycje krótkoterminowe (poz.A.III.) 1.727.966,85zł. są to środki finansowe zgromadzone w kasie spółdzielni 4.938,34zł. oraz na rachunkach bankowych – konto podstawowe 1.259.935,75zł. i lokata bankowa 463.092,76zł.

1.9 Zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 125 pkt 1 Statutu, spółdzielnia działa bezwynikowo, tzn. różnica między kosztami a przychodami zwiększa lub zmniejsza koszty lub przychody roku następnego.

Rozliczenie wyniku finansowego - rozliczenia międzyokresowe w bilansie
aktywa.IV.1. 46.397,11 zł. – salda na nieruchomościach - niedobór
pasywa.IV.2. 427.649,23 zł. – salda na nieruchomościach - nadwyżka

1.10 Odpis aktualizacyjny należności w zapisach ewidencyjnych na koniec 2017roku obrotowego wynosi 55.544,06 zł.

1.11 Zobowiązania długoterminowe pasywa.II.3. 106.685,07 zł.

- długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości stanowią spłaty w ratach za wodomierze zakupione od firmy Techem oraz kaucje gwarancyjne pobrane od wykonawcy robót budowlanych do spłaty po okresie gwarancyjnym.

1.12 Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółdzielni występują w formie kredytu długoterminowego na sfinansowanie kosztów budowy mieszkań i są zabezpieczone hipotekami na poszczególnych nieruchomościach.

1.13 Zobowiązania krótkoterminowe pozycja bilansu pasywa.III.3. 9.818.143,77 zł.– to zobowiązania:

- z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Spółdzielnię podlegających umorzeniu w 2018r. 9.191.925,47zł.

- wobec dostawców usług 581.543,49 zł. oraz wobec urzędu skarbowego, ZUS-u 44.674,81zł. z terminem płatności w następnym miesiącu.

Pozycja w bilansie pasywa.III.4. zobowiązania wobec osób uprawnionych 527.295,32 zł. stanowią:

- nadpłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych 120.904,66 zł.,

- zobowiązanie z tytułu mediów 397.896,00zł.

- pozostałe zobowiązania 8.494,66 zł., w skład których wchodzi m.in. zwrot 1/5 kaucji gwarancyjnej, wynagrodzenia dla radców prawnych prowadzących sprawę zadłużonych lokali.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1.1 Spółdzielnia szczegółowo prowadzi ewidencję analityczną kosztów i przychodów rozliczając na poszczególne nieruchomości.

Wynik roku 2017 stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami na poszczególnych nieruchomościach w wysokości 24.832,701 zł.

Zysk netto w wysokości 133.482,80 zł. podlega zatwierdzeniu oraz podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków.

Wynik działalności – salda narastające na nieruchomościach spółdzielni- stanowi krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do pokrycia lub wykorzystania w następnym roku .

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową i majątkową Spółdzielni.

2.1 Działalność Spółdzielni obejmuje eksploatację zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych i garaży z własnościowym prawem i w najmie.

Struktura przychodów ze sprzedaży na kraj stanowi ogółem	6.920.720,28 zł.
w tym:	
Przychód ze sprzedaży usług zasobów mieszk. bez c.o.,c.w.	4.195.589,56 zł.
Przychód ze sprzedaży usług zasobów mieszk. dot. c.o.,c.w.	2.716.839,12 zł.
Przychód ze sprzedaży usług zasobów mieszk.- dźwig	8.291,60 zł.

2.2 Odpisy aktualizacyjne środków trwałych nie występują.

2.3 Odpisy aktualizacyjne zapasów nie występują.

2.4 Działalności zaniechanej nie było.

2.5 Zysk netto z działalności gospodarczej wynosi : 133.482,80 zł.

2.5.1 Podatek dochodowy od działalności gospodarczej wynosi : 26.237,00 zł.

2.6 Rachunek zysków i strat sporządzony jest wg wariantu porównawczego - wariant II. Ewidencja kosztów wg rodzajów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5, obejmuje koszty materialne i niematerialne.

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby nie występuje.

2.8 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2017 r. nie wystąpiły i nie są planowane.

2.9 Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

2.10 Podatek dochodowy od operacji nadzwyczajnych nie wystąpił.

3.1 Rachunek przepływów pieniężnych nie jest sporządzany- brak obowiązku.

4.1 Przeciętne zatrudnienie w etatach: 10,5 osób - pracownicy zarządzający i administracyjno-biurowi.

W roku 2017 wynagrodzenia członków zarządu wyniosły 128.325,19 zł., a wynagrodzenie członków rady nadzorczej 21.770,00 zł.

4.2 Pożyczki i świadczenia nie dotyczą spółdzielni mieszkaniowych.

5.1 W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w metodach wyceny majątku i zasad rachunkowości.

5.2 Sprawozdanie zawiera dane porównawcze do sprawozdania za rok ubiegły.

6. Wspólne przedsięwzięcia, transakcje i spółki powiązane nie wystąpiły.

7. Sprawozdania finansowe rozliczone metodą nabycia, łączenia udziałów nie występują.

8. W Spółdzielni nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

9. Nie występują inne informacje uzupełniające.

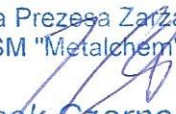
Toruń, dnia 28.03.2018r.

Sporządził:
Iwona Bednarska

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy SM "Metalchem"


Iwona Bednarska

Z-ca Prezesa Zarządu
SM "Metalchem"


Jacek Czarnecki

Prezes Zarządu


mgr inż. Ryszard Józefiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(Wariant porównawczy) wariant II

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy	Dane sprawozdawcze za rok obrotowy
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 783 233,50	6 920 720,28
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 783 233,50	6 920 720,28
	a) z opłat	6 629 381,49	6 758 595,26
	b) z działalności własnej	153 852,01	162 125,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 361 638,66	6 786 092,70
I.	Amortyzacja	15 867,57	13 811,62
II.	Zużycie materiałów i energii	3 561 475,16	3 637 999,78
III.	Usługi obce	1 122 298,41	1 319 655,23
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	92 170,95	87 394,08
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	570 126,64	552 238,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	123 543,76	103 050,39
	- emerytalne	52 837,45	53 141,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	876 156,17	1 071 943,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Razem koszty rodzajowe, z tego:	6 361 638,66	6 786 092,70
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	6 300 962,08	6 733 762,56
	b) z działalności własnej	60 676,58	52 330,14
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	421 594,84	134 627,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	56 869,04	64 469,67
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	56 869,04	64 469,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	52 054,95	35 711,06
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	52 054,95	35 711,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	426 408,93	163 386,19
G.	Przychody finansowe	32 225,88	21 199,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	32 225,88	21 199,41
H.	Koszty finansowe	58,54	33,10
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	58,54	33,10
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	458 576,27	184 552,50
J.	Podatek dochodowy	25 485,00	26 237,00
K.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	328 419,41	24 832,70
L.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) netto (I - J - K + L)	104 671,86	133 482,80

28-03-2018

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy SM "Metalchem"

Jedna Osoba
Iwona Bednarska

Z-ca Prezesa Zarządu
SM "Metalchem"

Jacek Czarnecki

Prezes Zarządu

mgr inż. Ryszard Józefiak

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017r.

AKTYWA		Stan na koniec		PASywa		Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego			poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
A.	Aktywa trwałe	44 562 213,03	43 439 762,09	A.	Kapitał (fundusz) własny	34 627 649,63	33 478 293,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 695,79	11 637,32	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 122 048,33	30 308 423,82
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 695,79	11 637,32	IV.	Fundusz zasobowy	3 400 929,44	3 036 386,39
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II.	Rzeczowe aktywa	34 323 731,28	33 487 400,14				
1.	Środki trwałe	34 323 731,28	33 487 400,14				
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	3 764 980,56	3 751 367,51	VI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 544 885,58	29 728 565,65		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 865,14	7 466,98				
d)	środki transportu			IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e)	inne środki trwałe						
2.	Środki trwałe w budowie			V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe	10 196 181,96	9 907 120,63	VI.	Zysk (strata) netto	104 671,86	133 482,80
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3.	Od pozostałych jednostek	10 196 181,96	9 907 120,63				
IV.	Inwestycje długoterminowe	33 604,00	33 604,00				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	33 604,00	33 604,00				
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach	33 604,00	33 604,00				
-	udziały lub akcje	33 604,00	33 604,00				
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						

V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B.	Aktywa obrotowe	2 024 960,30	2 273 983,56	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 959 523,70	12 235 452,64
I.	Zapasy	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Materiały			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe				- długoterminowa		
4.	Towary				- krótkoterminowa		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	863 015,70	499 619,60		- długoterminowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	209 364,96	106 685,07
	- do 12 miesięcy			1.	Wobec jednostek powiązanych		
	- powyżej 12 miesięcy			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) inne			3.	Wobec pozostałych jednostek	209 364,96	106 685,07
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	73 871,13	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- do 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe	135 493,83	106 685,07
	- powyżej 12 miesięcy				d) zobowiązania wekslowe		
	b) inne				e) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 313,96	14 992,91	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 378 413,24	11 701 118,34
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 732,21	9 226,07	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	8 732,21	9 226,07		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	2 433,64				
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	581,75	3 333,20		- do 12 miesięcy		
4.	Należności od osób uprawnionych	853 701,74	484 626,69		- powyżej 12 miesięcy		
	a) do 12 m-cy z tytułu opłat za eksploatację i utrzymanie	266 496,08	240 877,34		b) inne		
	b) powyżej 12 m-cy z tytułu opłat za eksploatację i utrzymanie lokali	183 882,36	227 672,81	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
	c) z tytułu mediów	393 744,81	6 369,55		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	d) inne	9 578,49	9 706,99		- do 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 146 618,52	1 727 966,85		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 146 618,52	1 727 966,85		b) inne		
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	9 981 099,80	9 818 143,77
	- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki	9 430 251,19	9 191 925,47
	- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		

	- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	509 991,93	581 543,49
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	509 991,93	581 543,49
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 856,68	44 674,81
	- udzielone pożyczki			4.	Zobowiązania wobec osób uprawnionych:	401 421,34	527 295,32
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu opłat za eksploatację i utrzymanie	217 287,33	120 904,66
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 146 618,52	1 727 966,85		b) z tytułu mediów	165 227,78	397 896,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 146 618,52	1 727 966,85		c) inne	18 906,23	8 494,66
	- inne środki pieniężne			5.	Fundusze specjalne (fundusze remontowe)	1 003 186,66	1 355 679,25
	- inne aktywa pieniężne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	371 745,50	427 649,23
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			1.	Ujemna wartość firmy		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 326,08	46 397,11	2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	371 745,50	427 649,23
1.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	15 326,08	46 397,11	3.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy				- długoterminowe		
3.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00			- krótkoterminowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)						
D.	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA RAZEM	46 587 173,33	45 713 745,65		PASYWA RAZEM	46 587 173,33	45 713 745,65

28-03-2018

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy SM "Metalchem"

Iwona Bednarska
Iwona Bednarska

Z-ca Prezesa Zarządu
SM "Metalchem"

Jacek Czarnecki
Jacek Czarnecki

Prezes Zarządu

mgr inż. Ryszard Józefiak
mgr inż. Ryszard Józefiak