

II. BILANS na dzień 31.12.2008 r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	w zł i gr.	
	Stan aktywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	487 852 885, 66	490 727 670, 74
I. Wartości niematerialne i prawne	4 879, 57	91 412, 80
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 879, 57	91 412, 80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	484 948 000, 15	487 863 699, 28
1. Środki trwałe	423 613 686, 20	404 725 854, 47
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	94 581 687, 00	91 277 304, 73
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	328 483 587, 19	313 105 728, 29
c) urządzenia techniczne i maszyny	340 156, 52	211 356, 20
d) środki transportu	160 599, 89	100 017, 40
e) inne środki trwałe	47 655, 60	31 447, 85
2. Środki trwałe w budowie	61 334 313, 95	83 137 844, 81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	2 900 005, 94	2 772 558, 66
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 900 005, 94	2 772 558, 66
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		



1	2	3
B. Aktywa obrotowe	3 759 402, 70	2 601 991, 05
I. Zapasy	1 496 862, 85	664 853, 09
1. Materiały	726 862, 85	454 853, 09
2. Półprodukty i produkty w toku	770 000, 00	210 000, 00
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	1 623 166, 40	1 600 661, 03
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 623 166, 40	1 600 661, 03
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 377 921, 39	1 485 653, 30
• do 12 miesięcy	1 108 032, 66	1 201 414, 12
• powyżej 12 miesięcy	269 888, 73	284 239, 18
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	138 400, 00	64 562, 72
c) inne należności	82 400, 00	26 300, 00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	24 445, 01	24 145, 01
III. Inwestycje krótkoterminowe	261 140, 68	331 582, 29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 140, 68	331 582, 29
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	261 140, 68	331 582, 29
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	261 140, 68	331 582, 29
• inne środki pieniężne		
• inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenie międzyokresowe kosztów	378 232, 77	4 894, 64
SUMA BILANSOWA	491 612 288, 36	493 329 661, 79

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	w zł i gr.	
	Stan pasywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	462 273 525, 40	460 609 252, 39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	450 755 278, 62	449 810 278, 54
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- 10 168 195, 87	- 10 061 902, 48
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	21 692 528, 84	20 915 700, 40
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strat) z lat ubiegłych	- 39 336, 60	- 39 336, 60
VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	+ 33 250, 41	- 15 487, 47
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 338 762, 96	32 720 409, 40
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	19 085 733, 66	18 870 419, 93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 085 733, 66	18 870 419, 93
a) kredyty i pożyczki	19 071 584, 15	18 859 245, 82
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)	14 149, 51	11 174, 11

1	2	3
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 177 105, 39	12 644 375, 09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	6 022 906, 94	8 191 624, 79
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 201 + 204, 300, 234, 205, 209	5 374 185, 35	6 720 843, 91
• do 12 miesięcy	5 374 185, 35	6 720 843, 91
• powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń + 249 PZU, 226 + 223	405 312, 36	628 941, 03
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		634 652, 42
i) inne zobowiązania (249 KZP)	243 409, 23	207 187, 43
3. Fundusze specjalne (ZFŚS)	4 154 198, 45	4 452 750, 30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 923, 91	1 205 614, 38
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe + Konto 845	75 923, 91	1 205 614, 38
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	75 923, 91	1 205 614, 38
SUMA BILANSOWA	491 612 288, 36	493 329 661,79

Warszawa, dnia 11.02.2009 r.

Miedzynakładowa Pracownica Spółdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa
"SAM-S1"
Warszawa, ul. Orła 6B

Agnieszka Wąsowska.....
(imię,nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes Zarządu
inż. Stefan Goch.....

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wiesław Kącki.....

Członek Zarządu
mgr inż. Daniel Kular.....

Członek Zarządu
Agnieszka Wąsowska.....

Członek Zarządu
inż. Andrzej Habich.....

Członek Zarządu
mgr inż. Jerzy Rogowski.....