

IV. Kapitał zapasowy obejmuje fundusz zasobowy w kwocie zł 4 056 183,92
(w tym wpisowe w kwocie zł 11 088,15, zaewidencjonowanie wartości gruntu w użytkowaniu wieczystym
zł 3 620 530,00, inne zł 424 565,77)

VIII. Wynik finansowy – zysk netto za 2013 r wynosi zł 7 707,84

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

III. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie zł 406 351,37

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmują zobowiązania wobec dostawców usług w łącznej kwocie zł 30 564,57 i dotyczy 11 firm.
Zobowiązania dotyczą bieżących płatności i zostały uregulowane na początku 2014 r.
- Zobowiązania (nadpłaty) z tytułu opłat za lokale zł 25 366,08
- Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS zł 336,99
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń zł 200,22
- Inne – pozostałe zobowiązania zł 4 402,75

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu, nie są przeterminowane.

Zobowiązania z tytułu podatków, ZUS, wynagrodzeń oraz z tytułu usług zostały w całości rozliczone.

FUNDUSZE SPECJALNE

- Fundusz remontowy zł 336 589
- Fundusz celowy zł 894,00
- Fundusz rezerwowy zł 7997,76

Na początek roku stan funduszu remontowego wynosił zł 235 699,72 (stan na początek roku zł 234 386,75, rozdzielenie zysku za 2012 rok zł 1312,97). W 2013 r dokonano odpisów w ciężar kosztów gzm w kwocie zł 100 889,28.

IV. Rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe zł 12 562,67

Saldo na dzień 31 grudnia 2013 r obejmuje:

1. Przychody przyszłych okresów, a mianowicie naliczone odsetki od należnych opłat za użytkowanie lokali w kwocie zł 10 102,20
2. Nadwyżka na mediach (co,cw,zw) w kwocie zł 2460,47. Wynik ten zostanie rozliczony w 2014 r.

Ogółem pasywa wynoszą zł 10 901 283,98

Wanda Karasińska
DORADCA PODATKOWY
nr wpisu 10358
ul. Stępińska 22/30 lok. 304, 00-739 Warszawa
GSM: 697 567 807