

Fundusz Hipoteczny Dom S.A. S.K.A.
Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

Bilans
sporządzony na dzień: 31-05-2018

jednostka obliczeniowa: złoty

	AKTYWA	31.05.2018 r.	31.12.2017 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	29 299 770,27	29 101 993,54
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1	Środki trwałe	-	-
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b	budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d	środki transportu	-	-
e	inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	29 299 770,27	29 101 993,54
1	Nieruchomości	29 299 770,27	29 101 993,54
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
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	-	-
	-udziały lub akcje	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-
	-udzielone pożyczki	-	-
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-
	-udziały lub akcje	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-
	-udzielone pożyczki	-	-
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	AKTYWA OBROTOWE	64 719,41	74 312,53
I	Zapasy	-	-
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	45 696,43	43 418,37
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	45 696,43	43 418,37
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 547,00	12 547,00
c	inne	33 149,43	30 871,37
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 022,98	30 894,16

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 022,98	30 894,16
a	w jednostkach powiązanych	-	-
	-udziały lub akcje	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-
	-udzielone pożyczki	-	-
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	9 920,56	9 920,56
	-udziały lub akcje	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-
	-udzielone pożyczki	9 920,56	9 920,56
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 102,42	20 973,60
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 102,42	20 973,60
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	Aktywa razem	29 364 489,68	29 176 306,07

Sporządzono, dnia 11 czerwca 2018 r.

Prezes Zarządu: _____

Sporządził: _____

Fundusz Hipoteczny Dom S.A. S.K.A.
Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

Bilans
sporządzony na dzień: 31-05-2018

		jednostka obliczeniowa: złoty	
PASYWA		31.05.2018 r.	31.12.2017 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 809 900,21	3 912 022,82
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 657 700,00	1 657 700,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 545 690,44	4 545 690,44
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 291 367,62	-
VIII	Zysk (strata) netto	- 102 122,61	- 2 291 367,62
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 554 589,47	25 264 283,25
I	Rezerwy na zobowiązania	557 886,34	569 744,26
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	-długoterminowa	-	-
	-krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	557 886,34	569 744,26
	-długoterminowe	-	-
	-krótkoterminowe	557 886,34	569 744,26
II	Zobowiązania długoterminowe	9 680 436,31	9 406 823,98
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	9 680 436,31	9 406 823,98
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	zob. fin. z tyt. zawartych um. dożywocia	9 680 436,31	9 406 823,98
f	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 296 266,82	15 259 715,01
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14 552 298,25	14 557 713,88
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 310 341,59	1 536 077,58
	- do 12 miesięcy	1 310 341,59	1 536 077,58
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	13 241 956,66	13 021 636,30
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	743 968,57	702 001,13
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	zob. fin. z tyt. zawartych um. dożywocia	642 741,79	649 102,83
e	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	91 420,02	42 702,65
	- do 12 miesięcy	91 420,02	42 702,65
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
f	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
g	zobowiązania wekslowe	-	-
h	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 569,70	8 231,08
i	z tytułu wynagrodzeń	-	-
j	inne	2 237,06	1 964,57
3	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 000,00	28 000,00
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 000,00	28 000,00
	długoterminowe	-	-
	krótkoterminowe	20 000,00	28 000,00
Pasywa razem		29 364 489,68	29 176 306,07

Sporządzono, dnia 11 czerwca 2018 r.

Prezes Zarządu: _____

Sporządził: _____