

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2017

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A				A			
I	Aktywa trwałe	14 747 719,46	14 442 013,90	I	Fundusze własne	14 904 091,85	14 605 839,53
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	14 880 163,82	14 577 958,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	43 601,35	44 501,35
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	14 836 562,47	14 533 457,35
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	18 104,11	27 620,77
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 747 719,46	14 442 013,90	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	14 747 719,46	14 442 013,90	IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	277 713,35	277 713,35	V	Zysk (strata) netto	5 823,92	260,06
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 448 552,49	14 145 447,37				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 453,62	18 853,18				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 417,14	364 207,26
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	249 961,63	181 105,14
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	249 961,63	181 105,14
B	Aktywa obrotowe	476 789,53	528 032,89	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 833,58	50 611,03
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	75 370,58	20 458,03
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	28 463,00	30 153,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	84 119,87	99 279,97	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 748,72	9 259,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	131 379,33	121 234,74
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	124 284,33	114 889,74
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	7 095,00	6 345,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:		
b)	inne				– fundusz remontowy		
3	Należności od pozostałych jednostek	84 119,87	99 279,97	IV	Rozliczenia międzyokresowe	70 455,51	183 102,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	615,88	163,18	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	615,88	163,18	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 145,31	54 509,37
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 032,55	87,55		– krótkoterminowe	42 145,31	54 509,37
c)	inne			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	28 310,20	128 592,75
d)	dochodzone na drodze sądowej	17 361,30	13 838,10				
e)	należności od osób uprawnionych:	65 110,14	85 191,14				
	– lokale mieszkalne	65 110,14	85 191,14				
	– lokale użytkowe						
III	Inwestycje krótkoterminowe	391 389,66	420 047,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 389,66	420 047,91				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	391 389,66	420 047,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	391 389,66	420 047,91				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 280,00	8 705,01				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 280,00	1 351,00				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		7 354,01				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		15 224 508,99	14 970 046,79		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 224 508,99	14 970 046,79

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kuźmińska

29.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mariusz Opalach

29.03.2018

inż. Andrzej Paciorek
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)