

Bilans

Jednostka

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Przebieg porównania
0		1	2	
AKTYWA RAZEM *		14 159 111,41	14 432 217,08	
A. AKTYWA TRWAŁE		13 589 402,30	13 888 487,46	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp.			
	2) pozostałe			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 589 402,30	13 888 487,46	
1.	Środki trwałe	13 589 402,30	13 888 487,46	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	270 531,03	270 531,03	
	w tym prawo wieczystego użytkowania			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 305 218,97	13 601 703,69	
b1)	budowle			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 652,30	16 252,74	
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	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			

Bilans

	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1.A	Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	AKTYWA OBROTOWE	569 709,11	543 729,62	
I.	Zapasy	0,00	0,00	
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy			
II.	Należności krótkoterminowe	73 877,69	61 109,36	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	do 12 miesięcy			
	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	do 12 miesięcy			
	powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek	73 877,69	61 109,36	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 295,97	1 407,03	
	do 12 miesięcy	3 295,97	1 407,03	
	- od osób uprawnionych	1 748,17	1 407,03	
	powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 620,82	591,27	
c)	inne	150,00	808,86	
d)	dochodzone na drodze sądowej	10 073,19	10 494,20	
e)	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	58 737,71	47 808,00	
f)	z tytułu opłat za lokale użytkowe			

Bilans

g)	z tytułu opłat za media			
h)	należności wewnątrzzakładowe			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	494 022,97	479 652,55	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	494 022,97	479 652,55	
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	494 022,97	479 652,55	
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	494 022,97	479 652,55	
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 525,04	478 060,96	
	środki pieniężne w kasie	1 497,93	1 591,59	
	inne środki pieniężne			
	inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 808,45	2 967,71	
	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM z roku poprzedniego			
	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM z roku bieżącego			
	Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)		1 493,25	
	Pozostałe	1 808,45	1 474,46	
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Przekształć dane porównawcze poprzedniego obrotu
	0	1	2	3
	PASYWA RAZEM *	14 159 111,41	14 432 217,08	
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 752 853,12	14 051 098,72	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 726 077,98	14 024 362,70	
1.	Fundusz udziałowy	40 031,35	41 831,35	
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych			
3.	Fundusz wkładów budowlanych	13 686 046,63	13 982 531,35	
IA	Należne wkłady na fundusze podstawowe (wielkość ujemna)			
IB	Udziały akcje własne (wielkość ujemna)			
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	26 736,02	28 480,83	
	w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			

Bilans

III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	39,12	-1 744,81
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	406 258,29	381 118,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	228 177,54	200 921,13
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	200 098,38	200 921,13
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług	44 876,45	47 135,29
	o okresie wymagalności do 12 miesięcy	14 106,45	15 795,29
	o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	30 770,00	31 340,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13 628,77	15 163,32
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	1 125,02	625,44

Bilans

j)	zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	130 123,14	131 652,08
k)	zobowiązania wobec lokali użytkowych	10 345,00	6 345,00
l)	z tytułu dostaw mediów		
m)	zobowiązania wewnątrzzakładowe		
4.	Fundusze specjalne	28 079,16	0,00
a)	fundusz remontowy	28 079,16	
b)	ZFŚS		
c)	inne fundusze		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	178 080,75	180 197,23
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	178 080,75	180 197,23
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	54 269,56	54 466,09
	nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	123 811,19	125 731,14