

B I L A N S
na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	104 396 178,84	106 230 184,70
I	Wartości niematerialne i prawne	335 687,52	113 903,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	335 687,52	113 903,52
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	97 355 193,06	98 844 522,43
1.	Środki trwałe	96 831 139,04	98 371 412,08
a)	- grunty własne	21 800 247,68	22 003 369,60
	- prawo użytkowania gruntu	1 524 504,08	1 334 587,29
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 933 067,57	74 455 708,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	272 786,94	306 568,79
d)	środki transportu	122 742,91	93 558,54
e)	inne środki trwałe	177 789,86	177 619,27
2.	Środki trwałe w budowie	524 054,02	473 110,35
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	6 628 498,26	7 094 958,75
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	6 628 498,26	7 094 958,75
IV	Inwestycje długoterminowe	76 800,00	176 800,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	76 800,00	176 800,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	76 800,00	176 800,00
	- udziały lub akcje	76 800,00	176 800,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	28 985 388,75	34 143 732,55
I	Zapasy	1 035 616,43	578 766,16
1.	Materiały	416 825,60	577 049,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	618 790,83	1 716,55

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	107 529 365,44	110 176 741,01
I	Kapitał (fundusz) podstawowy, w tym:	104 233 820,92	106 343 266,23
1.	Fundusz udziałowy	956 741,58	866 034,46
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	468 299,74	654 240,23
3.	Fundusz wkładów budowlanych	54 226 740,10	55 677 114,46
4.	Fundusz zasobowy	48 582 039,50	49 145 877,08
II	Kapitał zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	983 277,50	983 277,50
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	2 312 267,02	2 850 197,28
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	27 120 641,94	31 644 649,71
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	7 756 374,95	8 260 781,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 756 374,95	8 260 781,51
a)	kredyty i pożyczki	7 323 841,16	7 860 758,95
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	432 533,79	400 022,56
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 203 863,15	21 403 208,08
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 671 773,85	15 688 055,58
a)	kredyty i pożyczki	604 578,09	3 034 026,55
b)	z tytułu emisji dłuższych papierów wartościowych	0,00	0,00

II	Należności krótkoterminowe	6 817 524,75	6 838 295,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 817 524,75	6 838 295,78
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	6 119 197,58	6 243 225,33
	- do 12 miesięcy, w tym:	5 375 089,07	6 017 199,85
	od osób uprawnionych	3 714 532,04	3 766 658,27
	- powyżej 12 miesięcy, w tym:	744 108,51	226 025,48
	od osób uprawnionych	211 726,52	182 270,89
b)	z tytułu podatku, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	258 075,16	258 359,42
c)	inne	440 252,01	336 711,03
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 583 433,39	26 000 593,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 583 433,39	26 000 593,43
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 583 433,39	26 000 593,43
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	20 583 433,39	26 000 593,43
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	548 814,18	726 077,18
	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	539 464,32	497 282,68
	- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00	0,00
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	9 349,86	228 794,50
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 268 439,79	1 447 473,47
AKTYWA RAZEM		134 650 007,38	141 821 390,72

c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	9 063 746,86	9 194 748,68
	- do 12 miesięcy, w tym:	9 063 746,86	9 194 748,68
	od osób uprawnionych	2 963 562,04	4 014 548,52
	- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
	od osób uprawnionych	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 210 243,66	1 550 307,29
h)	z tytułu wynagrodzeń	233 571,80	224 668,36
i)	inne	1 559 633,44	1 684 304,70
3.	Fundusze specjalne	4 532 089,30	5 715 152,50
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283 427,89	298 002,39
b)	Fundusz remontowy	4 248 661,41	5 417 150,11
c)	Inne fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 160 403,84	1 980 660,12
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 160 403,84	1 974 345,40
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 314,72
a)	długoterminowe	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe:	0,00	6 314,72
	- przychody przyszłych okresów	0,00	6 314,72
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
PASYWA RAZEM		134 650 007,38	141 821 390,72

Głogów, dnia 28 lutego 2017 r.

Kierownik Działu Rachunkowości
Zastępca Głównego Księgowego

mgr Teresa Krych-Masny

Podpis osoby sporządzającej

PREZESA

mgr inż. Mirosław Szynalski
Prezes

Z-ca PREZESA

mgr inż. Jerzy Zimny

mgr Anna Naborska
Z-ca Prezesa
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-ca Prezesa