

BILANS
na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA		Stan na dzień		PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2014 r.	31.12.2013 r.			31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	111 217 676,49	112 229 435,02	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	116 815 495,89	120 912 489,60
I	Wartości niematerialne i prawne	140 049,77	153 815,95	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	113 750 960,34	116 822 079,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1.	Fundusz udziałowy	808 962,56	682 597,57
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	850 251,78	1 072 911,19
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	140 049,77	153 815,95	3.	Fundusz wkładów budowlanych	58 075 528,32	60 106 576,21
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	4.	Fundusz zasobowy	54 016 217,68	54 959 994,71
II	Rzeczowe aktywa trwale	101 680 144,94	101 722 555,79	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.	Środki trwale	101 411 316,29	100 054 578,54	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a)	- grunty własne	22 160 078,52	22 551 726,94	IV	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- prawo użytkowania gruntu	1 436 973,82	1 558 991,19	V	Kapitał (fund.) z aktualizacji wyceny śr.trw. niemieszkalnych	995 211,20	998 449,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 238 641,69	75 531 140,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	294 631,78	222 775,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d)	środki transportu	128 830,65	146 920,14	VIII	Zysk (strata) netto	2 069 324,35	3 091 960,14
e)	inne środki trwale	152 159,83	43 024,58	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Środki trwale w budowie	268 828,65	1 607 720,41			0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	60 256,84			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	9 120 681,78	10 076 263,28	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	29 252 499,89	30 268 767,50
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	9 120 681,78	10 076 263,28	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	276 800,00	276 800,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	276 800,00	276 800,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	8 827 987,21	9 633 021,89
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	8 827 987,21	9 633 021,89
	- aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	8 462 821,59	9 265 469,56
b)	w pozostałych jednostkach	276 800,00	276 800,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	276 800,00	276 800,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	inne	365 165,62	367 552,33
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 608 380,69	18 999 424,89
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

B	AKTYWA OBROTOWE	34 850 319,29	38 951 822,08	b) inne	0,00	0,00	
I	Zapasy	684 625,67	668 999,79	2. Wobec pozostałych jednostek	12 196 052,97	13 045 716,73	
1.	Materiały	542 434,56	481 412,16	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłuższych papierów wartościowych	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	9 267 462,55	9 186 780,49	
5.	Zaliczki na dostawy	142 191,11	187 587,63	- do 12 miesięcy	9 267 462,55	9 186 780,49	
II	Należności krótkoterminowe	6 096 109,99	5 920 566,27	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 177 358,92	1 429 153,59	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	219 810,82	216 245,51	
b)	inne	0,00	0,00	i) inne	1 531 420,68	2 213 537,14	
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 096 109,99	5 920 566,27	3. Fundusze specjalne	6 412 327,72	5 953 708,16	
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	5 290 056,97	5 128 545,78	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 297,93	355 061,26	
-	do 12 miesięcy	4 968 926,39	4 880 204,29	b) Fundusz remontowy	6 096 029,79	5 598 646,90	
-	powyżej 12 miesięcy	321 130,58	248 341,49	c) Inne fundusze specjalne	0,00	0,00	
b)	z tytułu podatku, dostacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz innych świadczeń	258 337,79	314 905,68	-	0,00	0,00	
c)	inne	547 715,23	470 694,81	-	0,00	0,00	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	6 420,00	-	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	27 827 149,09	32 354 342,52	IV Rozliczenia międzyokresowe	1 816 131,99	1 636 320,72	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 827 149,09	32 354 342,52	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 816 131,99	1 636 320,72	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00	
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) krótkoterminowe:	1 816 131,99	1 636 320,72	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	- działalność eksploatacyjna nieruchomości	1 803 502,75	1 617 376,96	
-	inne krótkoterminowe	0,00	0,00	- przychody przyszłych okresów	12 629,24	18 943,76	
-	aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	-	-	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	-	-	
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	-	-	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 827 149,09	32 354 342,52	-	-	-	
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	27 827 149,09	32 354 342,52	-	-	-	
-	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	242 434,54	7 913,50	-	-	-	
AKTYWA RAZEM		146 067 995,78	151 181 257,10	PASYWA RAZEM		146 067 995,78	151 181 257,10

Głogów, dnia 03 marzec 2015 r.