

B I L A N S
na dzień 31.12.2018 r.

KOPIA

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
AKTYWA TRWAŁE	105 424 260,11	102 047 925,59	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	101 513 004,14	104 321 208,99
Wartości niematerialne i prawne	244 510,74	295 721,64	I Kapitał (fundusz) podstawowy, w tym:	98 408 160,18	101 217 847,93
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	969 534,98	998 278,48
Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	97 583,94	255 443,42
Inne wartości niematerialne i prawne	244 510,74	295 721,64	3. Fundusz wkładów budowlanych	50 300 418,44	52 146 531,41
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	4. Fundusz zasobowy	47 040 622,82	47 817 594,62
Rzeczowe aktywa trwałe	99 824 868,54	96 088 554,09	II Kapitał zapasowy, w tym:	0,00	0,00
Środki trwałe	92 083 083,23	94 032 735,17	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
- grunty własne	21 415 611,52	21 642 957,25	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	969 134,44	969 492,22
- prawo użytkowania gruntu	1 438 502,98	1 466 406,24	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 551 133,12	70 201 067,12	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	282 696,12	306 458,96	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
środki transportu	196 127,59	255 248,40	VI Zysk (strata) netto	2 135 709,52	2 133 868,84
inne środki trwałe	199 011,90	160 597,20	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	7 677 601,64	2 055 818,92	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 724 883,80	25 671 170,48
Zaliczki na środki trwałe w budowie	64 183,67	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Należności długoterminowe	5 328 080,83	5 636 849,86	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	5 328 080,83	5 636 849,86	- długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	26 800,00	26 800,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	26 800,00	26 800,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	6 505 513,96	6 724 840,15
b) w pozostałych jednostkach	26 800,00	26 800,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	26 800,00	26 800,00	2. Wobec pozostałych jednostek	6 505 513,96	6 724 840,15
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	5 882 509,13	6 261 735,46
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	e) inne	623 004,83	463 104,69
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	33 401 249,59	16 748 922,24
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE	36 840 888,12	26 837 009,96	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
Zapasy	888 054,21	906 881,04	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
Materiały	590 372,01	503 046,84	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 776 385,91	12 260 468,34
Towary	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	297 682,20	403 834,20	b) z tytułu emisji dłuższych papierów wartościowych	0,00	0,00

II	Należności krótkoterminowe	6 984 248,42	7 601 754,35	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	9 424 636,37	9 348 220,92
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy, w tym:	9 424 636,37	9 348 220,92
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	od osób uprawnionych	3 844 735,72	3 810 455,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	od osób uprawnionych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 984 248,42	7 601 754,35	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	6 014 887,80	6 402 831,46	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy, w tym:	5 699 570,16	4 846 369,67	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 263 126,24	1 242 960,32
	od osób uprawnionych z tyt. opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	3 618 393,94	3 828 268,86	h) z tytułu wynagrodzeń	264 459,14	171 581,55
	- powyżej 12 miesięcy, w tym:	315 317,64	1 556 461,79	i) inne	8 824 164,16	1 497 705,35
	od osób uprawnionych z tyt. opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	184 892,03	191 849,91	3. Fundusze specjalne	13 624 863,68	4 488 453,90
b)	z tytułu podatku, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	243 927,39	598 525,70	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291 916,58	293 811,70
c)	inne	725 433,23	598 863,08	b) Fundusz remontowy	13 332 947,10	4 194 642,20
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 534,11	c) Inne fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 255 274,74	17 771 586,84	IV Rozliczenia międzyokresowe	1 818 120,25	2 197 408,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 255 274,74	17 771 586,84	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Nadwyżka przychodów na kosztach z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 818 120,25	2 032 408,09
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	165 000,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 255 274,74	17 771 586,84	a) długoterminowe	0,00	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	10 255 274,74	17 771 586,84	b) krótkoterminowe:	0,00	165 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- przychody przyszłych okresów	0,00	165 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 713 310,75	556 787,73	-	-	-
	- nadwyżka kosztów na przychodach z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości	254 102,90	540 118,82	-	-	-
	- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	18 449 512,77	0,00	-	-	-
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	9 695,08	16 668,91	-	-	-
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	972 739,71	1 107 443,92	-	-	-
AKTYWA RAZEM		143 237 887,94	129 992 379,47	PASYWA RAZEM		143 237 887,94 129 992 379,47

22.03.2019

KIEROWNIK DZIAŁU RACHUNKOWOŚCI
Zastępca Głównego Księgowego

Podpis osoby sporządzającej

mgr Teresa Masny

P R E Z E S

mgr inż. Mirosław Dąbrowski

Z-ca PREZESA

mgr Anna Naborska
Osoba, której powierzono prowadzenie rachunków

Z-ca PREZESA

mgr inż. Jerzy Zimny

Z-ca Prezesa