

B I L A N S
na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA		Stan na dzień		PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.			31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	112 229 435,02	115 952 157,92	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	120 912 489,60	123 974 572,99
I	Wartości niematerialne i prawne	153 815,95	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	116 822 079,68	119 607 003,55
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1.	Fundusz udziałowy	682 597,57	659 951,52
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 072 911,19	1 355 412,56
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	153 815,95	0,00	3.	Fundusz wkładów budowlanych	60 106 576,21	62 224 263,59
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	4.	Fundusz zasobowy	54 959 994,71	55 367 375,88
II	Rzeczowe aktywa trwałe	101 722 555,79	104 989 422,31	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	100 054 578,54	104 264 553,05	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a)	grunty własne	22 551 726,94	22 827 877,61	IV	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
	prawo użytkowania gruntu	1 558 991,19	1 706 391,02	V	Kapitał (fund.) z aktualizacji wyceny śr.trw. niemieszkalnych	998 449,78	1 617 991,67
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 531 140,36	79 220 609,60	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	222 775,33	332 248,16	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d)	środki transportu	146 920,14	109 679,97	VIII	Zysk (strata) netto	3 091 960,14	2 749 577,77
e)	inne środki trwałe	43 024,58	67 746,69	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 607 720,41	724 869,26			0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	60 256,84	0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	10 076 263,28	10 485 935,61	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	30 268 767,50	29 337 014,27
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	10 076 263,28	10 485 935,61	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	276 800,00	476 800,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		długoterminowa	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	476 800,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		długoterminowa	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	9 633 021,89	9 934 866,89
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	9 633 021,89	9 934 866,89
	aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	9 265 469,56	9 599 143,31
b)	w pozostałych jednostkach	276 800,00	476 800,00	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	200 000,00	d)	inne	367 552,33	335 723,58
	udzielone pożyczki	0,00	0,00			0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 999 424,89	17 635 901,50
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	38 951 822,08	37 359 429,34	b) inne		0,00	0,00
I	Zapasy	668 999,79	471 324,75	2.	Wobec pozostałych jednostek	13 045 716,73	12 586 146,40
1.	Materiały	481 412,16	469 099,99	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	9 186 780,49	9 144 794,34
5.	Zaliczki na dostawy	187 587,63	2 224,76		do 12 miesięcy	9 186 780,49	9 144 794,34
II	Należności krótkoterminowe	5 920 566,27	5 798 906,46		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	1 429 153,59	1 235 121,19
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	216 245,51	141 874,65
b)	inne	0,00	0,00	i)	inne	2 213 537,14	2 064 356,22
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 920 566,27	5 798 906,46	3.	Fundusze specjalne	5 953 708,16	5 049 755,10
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	5 128 545,78	5 003 507,94	a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	355 061,26	339 593,52
	do 12 miesięcy	4 880 204,29	4 826 028,22	b)	Fundusz remontowy	5 598 646,90	4 710 161,58
	powyżej 12 miesięcy	248 341,49	177 479,72	c)	Inne fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz innych	314 905,68	294 445,91		–	0,00	0,00
c)	inne	470 694,81	500 952,61	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 636 320,72	1 766 245,88
d)	dochodzone na drodze sądowej	6 420,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 354 342,52	31 082 305,18	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 636 320,72	1 766 245,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 354 342,52	31 082 305,18	a)	długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	krótkoterminowe:	1 636 320,72	1 766 245,88
	udziały lub akcje	0,00	0,00		działalność eksploatacyjna nieruchomości	1 617 376,96	1 740 987,60
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		przychody przyszłych okresów	18 943,76	25 258,28
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		–	–	–
	inne krótkoterminowe	0,00	0,00		–	–	–
	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	32 354 342,52	31 082 305,18		–	–	–
	środki pieniężne w kasie i na rachunku	32 354 342,52	31 082 305,18		–	–	–
	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	7 913,50	6 892,95		–	–	–
	AKTYWA RAZEM	151 181 257,10	153 311 587,26		PASYWA RAZEM	151 181 257,10	153 311 587,26

Głogów, dnia 03 marzec 2014 r.