

BILANS

na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA		Stan na dzień		PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.			31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	102 047 925,59	104 396 178,84	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	104 321 208,99	107 529 365,44
I	Wartości niematerialne i prawne	295 721,64	335 687,52	I	Kapitał (fundusz) podstawowy, w tym:	101 217 847,93	104 233 820,92
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1.	Fundusz udziałowy	998 278,48	956 741,58
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	255 443,42	468 299,74
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	295 721,64	335 687,52	3.	Fundusz wkładów budowlanych	52 146 531,41	54 226 740,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	4.	Fundusz zasobowy	47 817 594,62	48 582 039,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	96 088 554,09	97 355 193,06	II	Kapitał zapasowy, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	94 032 735,17	96 831 139,04		- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
a)	- grunty własne	21 642 957,25	21 800 247,68	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	969 492,22	983 277,50
	- prawo użytkowania gruntu	1 466 406,24	1 524 504,08		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 201 067,12	72 933 067,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	306 458,96	272 786,94	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d)	środki transportu	255 248,40	122 742,91	VI	Zysk (strata) netto	2 133 868,84	2 312 267,02
e)	inne środki trwałe	160 597,20	177 789,86	VII	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 055 818,92	524 054,02	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 671 170,48	27 120 641,94
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	5 636 849,86	6 628 498,26	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	5 636 849,86	6 628 498,26		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	26 800,00	76 800,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	26 800,00	76 800,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	6 724 840,15	7 756 374,95
b)	w pozostałych jednostkach	26 800,00	76 800,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	26 800,00	76 800,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	6 724 840,15	7 756 374,95
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	6 261 735,46	7 323 841,16
	- 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
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	e)	inne	463 104,69	432 533,79
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 748 922,24	17 203 863,15
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	26 837 009,96	28 985 388,75	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
I	Zapasy	906 881,04	1 035 616,43		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	503 046,84	416 825,60		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 260 468,34	12 671 773,85
4.	Towary	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	604 578,09
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	403 834,20	618 790,83	b)	z tytułu emisji dłuższych papierów wartościowych	0,00	0,00

II	Należności krótkoterminowe	7 601 754,35	6 817 524,75	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:	9 348 220,92	9 063 746,86	
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy, w tym:	9 348 220,92	9 063 746,86	
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	od osób uprawnionych	3 810 455,55	2 963 562,04	
	- 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	7 601 754,35	6 817 524,75	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	6 402 831,46	6 119 197,58	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy, w tym:	4 846 369,67	5 375 089,07	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 242 960,52	1 210 243,66	
	od osób uprawnionych z tyt. opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	3 828 268,86	3 714 532,04	h) z tytułu wynagrodzeń	171 581,55	233 571,80	
	- powyżej 12 miesięcy, w tym:	1 556 461,79	744 108,51	i) inne	1 497 705,35	1 559 633,44	
	od osób uprawnionych z tyt. opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	191 849,91	211 726,52	3. Fundusze specjalne	4 488 453,90	4 532 089,30	
b)	z tytułu podatku, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	598 525,70	258 075,16	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293 811,70	283 427,89	
c)	inne	598 863,08	440 252,01	b) Fundusz remontowy	4 194 642,20	4 248 661,41	
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 534,11	0,00	c) Inne fundusze specjalne	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 771 586,84	20 583 433,39	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 197 408,09	2 160 403,84
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 771 586,84	20 583 433,39	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Nadwyżka z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 032 408,09	2 160 403,84
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	165 000,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 771 586,84	20 583 433,39	a)	długoterminowe	0,00	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	17 771 586,84	20 583 433,39	b)	krótkoterminowe:	165 000,00	0,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- przychody przyszłych okresów	165 000,00	0,00	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-	-	-	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-	-	-	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	556 787,73	548 814,18	-	-	-	
	- niedobór z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości	540 118,82	539 464,32	-	-	-	
	- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00	0,00	-	-	-	
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	16 668,91	9 349,86	-	-	-	
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 107 443,92	1 268 439,79	-	-	-	
AKTYWA RAZEM		129 992 379,47	134 650 007,38	PASYWA RAZEM		129 992 379,47	134 650 007,38

Głogów, dnia 28 Luty 2018 r.

Kierownik Działu Rachunkowości
Zastępca Głównego Księgowego

mgr Teresa Krych-Masny

Podpis osoby sporządzającej

P R E Z E S

mgr inż. Mirosław Dąbrowski
Prezes

Z-ca PREZESA

mgr Andrzej Naborita
Z-ca Prezesa
Odpow. za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-ca PREZESA

mgr inż. Jerzy Zimny
Z-ca Prezesa