

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2018 r.....

jednostka obliczeniowa: PLN.

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	20 535 366,79	27 893 161,87	A	Fundusze własne	20 861 743,69	21 511 502,05
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	14 657 755,66	15 169 556,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	49 322,13	49 627,33
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	546 994,61	622 908,77
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	14 061 438,92	14 497 020,46
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	6 173 012,57	6 327 700,66
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 535 366,79	21 246 591,74	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	20 535 366,79	21 246 591,74	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 209 005,69	5 299 377,97	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	30 975,46	14 244,83
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 318 495,65	15 942 701,72	VI	Zysk (strata) netto		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 100,00	0,00	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	2 765,45	4 512,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 556 850,21	7 890 102,12
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	6 646 570,13	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	6 646 570,13		– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	17 362,80	6 698 082,36
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	17 362,80	6 698 082,36
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	17 362,80	6 698 082,36
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 455 721,65	1 135 474,13
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	428 311,38	417 603,45
B	Aktywa obrotowe	1 883 227,11	1 508 442,30	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	334 278,50	317 348,83
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	334 278,50	317 348,83
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	217 767,04	250 946,23	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 213,20	41 129,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	52 819,68	59 125,09
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym:	1 027 410,27	717 870,68
b)	inne				– fundusz remontowy	954 339,59	666 925,00
3	Należności od pozostałych jednostek	217 767,04	250 946,23	IV	Rozliczenia międzyokresowe	83 765,76	56 545,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	212 974,13	245 649,49	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	212 974,13	245 649,49	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 625,09	7 212,35
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 464,15	2 296,64		- krótkoterminowe	3 625,09	7 212,35
c)	inne	3 328,76	3 000,10	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	80 140,67	49 333,28
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	- lokale mieszkalne						
	- lokale użytkowe						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 655 627,04	1 253 115,03				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 655 627,04	1 253 115,03				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 655 627,04	1 253 115,03				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 651 909,08	1 253 115,03				
	- inne środki pieniężne	3 717,96	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 833,03	4 381,04				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 833,03	4 381,04				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		22 418 593,90	29 401 604,17		PASYWA razem (suma poz. A i B)	22 418 593,90	29 401 604,17

Główny Księgowy

Krzysztof Stachyra

31.03.2019

Członek Zarządu

Edward Sobala

Członek Zarządu

mgr inż. Adolf Kokosza

31.03.2019 ✓

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Nowak