

B I L A N S

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31grudnia 2018 roku

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	27 711 246,13	28 372 510,70	A. Kapitał (fundusz) własny	28 802 195,20	29 038 430,63
I. Wartości niematerialne i prawne	9 455,48	1 970,34	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 229 346,37	26 814 083,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. fundusz udziałowy	299 792,36	302 767,59
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	118 755,55	130 053,80
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 455,48	1 970,34	3. Fundusz wkładów budowlanych	25 810 798,46	26 381 262,43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 504 016,67	27 754 835,94	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 186 833,52	1 848 692,77
1. Środki trwałe	27 504 016,67	27 754 835,94	- fundusz zasobowy	2 186 833,52	1 848 692,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 802 786,68	1 824 198,28	- fundusz zasobów mieszkaniowych		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 718 088,70	25 391 173,50	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	983 141,29	537 497,46	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
d) środki transportu		1 966,70	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
e) inne środki trwałe			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
2. Środki trwałe w budowie			- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- na udziały (akcje) własne		
III. Należności długoterminowe		443 385,58	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Od jednostek powiązanych			VI. Zysk (strata) netto	386 015,31	375 654,04
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Od pozostałych jednostek		443 385,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 967 143,52	4 243 078,96
IV. Inwestycje długoterminowe	43 848,00	43 848,00	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Nieruchomości			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	43 848,00	43 848,00	- długoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- krótkoterminowa		
- udziały lub akcje			3. Pozostałe rezerwy	-	-
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe		
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	-	443 385,58
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	-	443 385,58
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		443 385,58
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) w pozostałych jednostkach	43 848,00	43 848,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje	43 848,00	43 848,00	d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 492 475,85	3 261 925,78
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 925,98	128 470,84	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	153 925,98	128 470,84	b) inne		
B. Aktywa obrotowe	5 058 092,59	4 908 998,89	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
I. Zapasy	39 065,55	43 974,93	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Materiały	39 065,55	43 974,93	- do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			b) inne		
4. Towary			3. Wobec pozostałych jednostek	2 092 356,38	2 021 151,51
5. Zaliczki na dostawy i usługi			a) kredyty i pożyczki		
II. Należności krótkoterminowe	1 023 431,28	1 025 103,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-			

- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 050 452,44	1 978 139,95
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy, w tym:	2 050 452,44	1 978 139,95
b) inne			- wobec osób uprawnionych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
- do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 464,00	18 529,00
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 023 431,28	1 025 103,30	i) inne	24 439,94	24 482,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	823 961,37	809 581,73	- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych		
- do 12 miesięcy, w tym:	823 961,37	809 581,73	- z tytułu zwrotu wkładów		
- od osób uprawnionych			- inne		
- powyżej 12 miesięcy, w tym:			4. Fundusze specjalne	1 400 119,47	1 240 774,27
- od osób uprawnionych			- ZFŚS	1934,42	1934,42
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 180,00	46 288,00	- fundusz remontowy	1 398 185,05	1 238 839,85
c) inne			- inne fundusze		
d) dochodzone na drodze sądowej	171 289,91	169 233,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	474 667,67	537 767,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 063 570,98	2 249 228,36	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 897,47	9 867,87	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	474 667,67	537 767,60
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
- udziały lub akcje			b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 827,02	241 032,40
- inne papiery wartościowe			3. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	286 840,65	296 735,20
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	9 897,47	9 867,87			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 897,47	9 867,87			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 053 673,51	2 239 360,49			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 053 673,51	2 239 360,49			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 932 024,78	1 590 692,30			
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	269 737,82	100 527,96			
2. Fundusz remontowy	1 629 432,26	1 470 585,90			
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 854,70	19 578,44			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	32 769 338,72	33 281 509,59	Pasywa razem	32 769 338,72	33 281 509,59

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki