

Bilans na dzień 31.12.2017

Wiersz	AKTYWA	Stan w zł na dzień		Wiersz	PASYWA	Stan w zł na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016				31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	18 088 981,68	18 814 343,71	A.	Kapitał / fundusz / własny	14 603 360,33	15 149 495,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz podstawowy	14 296 140,44	14 729 011,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1.	Fundusz udziałowy	34 168,90	34 168,90
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	2 139,27
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3.	Fundusz wkładów budowlanych	14 261 971,54	14 692 703,33
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Fundusz zasobowy	257 081,38	368 205,34
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 406 386,92	14 958 938,22	III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	10 915,75	10 915,75
1.	Środki trwałe	14 406 386,92	14 958 938,22		-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	a/ grunty w tym	534 743,70	654 857,51	IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
	pravo wieczystego użytkowania gruntu	100 460,96	109 834,36	V.	Zysk/ strata/ z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b/ budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 864 303,26	14 292 244,19	VI.	Zysk / strata/ netto za rok obrotowy	39 222,76	41 363,00
	c/ urządzenia techniczne i maszyny	4 693,85	8 198,12	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
	d/ środki transportu	0,00	0,00		wielkość ujemna	0,00	0,00
	e/ inne środki trwałe	2 646,11	3 638,40	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 823 244,28	5 191 501,12
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	3 682 594,76	3 855 405,49	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		-długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	3 682 594,76	3 855 405,49		-krótkoterminowa	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długotermonowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		-długoterminowa	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		-krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	3 750 506,97	4 193 393,64
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 750 506,97	4 193 393,64
4.	Inne inwestycje długotermonowe	0,00	0,00		a/ kredyty i pożyczki	3 750 506,97	4 193 393,64
V.	Długotermonowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		d/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.	Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata	0,00	0,00		e/ inne	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 337 622,93	1 256 456,56	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 037 518,80	949 422,46
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00		a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00		b/ inne	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	525 550,91	414 473,88
II.	Należności krótkoterminowe	100 961,75	134 764,06		a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	a/ z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00		d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	199 627,84	232 827,53
2.	Należności od pozostałych jednostek	100 961,75	134 764,06		-do 12 miesięcy	199 627,84	232 827,53
	a/ z tytułu opłat za lokale mieszkalne	83 064,79	102 867,63		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b/ z tytułu opłat za lokale użytkowe	16,58	183,68		e/ zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	103 743,20	104 148,36
	c/ z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty	13 783,26	5 546,19		f/ zobowiązania wobec lokali użytkowych	2 846,85	3 313,98
	-do 12 miesięcy	13 783,26	5 546,19		g/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy		0,00		h/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	d/ z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	600,78	2 819,67		i/ z tytułu podatków,ceł, ubezpieczeń społecznych		
	e/ inne	3 496,34	23 346,89		i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 407,43	43 811,21
	f/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		j/ z tytułu wymagrodzeń	1 307,36	0,00
					k/ inne	167 618,23	30 372,80
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 095 973,81	988 154,62	3.	Fundusze specjalne	511 967,89	534 948,58
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 095 973,81	988 154,62		- fundusz remontowy	511 967,89	534 948,58
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- ZFŚŚ	0,00	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- inne fundusze specjalne	0,00	0,00
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 095 973,81	988 154,62	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	35 218,51	48 685,02
	-środki pieniężne w kasie	1 164,54	599,43	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 094 809,27	987 555,19	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 218,51	40 279,59
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00		a/ długoterminowe	0,00	0,00
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		b/ krótkoterminowe	35 218,51	40 279,59
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		c/ nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości dotyczące GZM	0,00	8 405,43
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 687,37	133 537,88		PASYWA RAZEM	19 426 604,61	20 340 996,73
	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczące GZM	54 676,06	42 314,85				
	2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	3 337,00	0,00				
	3. pozostałe	82 674,31	91 223,03				
C.	Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podstawowy	0,00	270 196,46				
	AKTYWA RAZEM	19 426 604,61	20 340 996,73				

21-03-2018r

/ data/ imię i nazwisko oraz podpis
Zarządu jednostki

26-03-2018r

03-2018r

Barbara Swatop

Junea Jady
Nancy Lewandowski
Margarita Rutledge

Joel Hieronim