

BILANS
NA DZIEŃ 31.12. 2019 R.

AKTYWA	STAN NA 31.12.2018	STAN NA 31.12.2019	PASYWA	STAN NA 31.12.2018	STAN NA 31.12.2019
A. Aktywa trwałe	15 234 776,61	15 919 571,71	A. Kapitał (fundusz) własny	14 207 554,96	14 062 155,08
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał podstawowy	13 199 460,51	12 739 677,41
- koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	21 018,56	20 568,01
- wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 034 567,55	1 938 119,21
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne			3. Fundusz wkładów budowlanych	11 077 082,00	10 714 197,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 993 923,05	13 839 693,06	4. Fundusz zasobowy	66 792,40	66 792,40
1. Środki trwałe	13 993 923,05	13 839 693,06	II. Kapitał zapasowy	692 611,26	999 220,99
- grunty	715 490,33	1 040 286,42	1. Fundusz zasobów mieszkaniowych	692 611,26	999 220,99
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 271 276,92	12 799 406,64	III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
- środki transportu	6 935,78		IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		
- inne środki trwałe	220,02		V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2. Środki trwałe w budowie			VI. Zysk (strata) netto	315 483,19	323 256,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 978 000,86	3 958 973,30
1. w tym od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. od pozostałych jednostek					

BILANS NA DZIEŃ 31.12. 2019 R.

IV. Inwestycje długoterminowe		1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1. nieruchomości		2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
2. Środki trwale w budowie		3. pozostałe rezerwy			
3. długoterminowe aktywa finansowe		II Zobowiązania długoterminowe		781 060,60	2 256 319,22
- w jednostkach powiązanych:		1. wobec jednostek powiązanych			
Udziały lub akcje		2. wobec pozostałych jednostek		781 060,60	1 724 527,94
Inne papiery wart.		- kredyty i pożyczki		781 060,60	1 724 527,94
Udzielone pożyczki		- z tyt. emisji dłużnych papierów wart.			
- w pozostałych jednostkach:		- inne			531 791,28
Udziały lub akcje		III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 195 338,30	1 702 285,67
Inne papiery wart.		1. wobec jednostek powiązanych			
Udzielone pożyczki		-z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 240 853,56	2 079 878,65	Do 12 m-cy	
1. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				Powyżej 12 m-cy	
2. inne rozliczenia międzyokresowe			531 631,58	Inne	
3. rozliczenie funduszu remontowego nieruchomości saldo DT		1 240 853,56	1 548 247,07	2. wobec pozostałych jednostek	1 526 339,77
B. Aktywa obrotowe		1 950 779,21	2 101 556,67	- kredyty i pożyczki	
I. Zapasy		32 075,59	36 476,17	- z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	
- materiały		32 075,59	36 476,17	- inne zobowiązania finansowe	
- półprodukty i produkty w toku				- z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	895 075,78
					450 864,76

BILANS NA DZIEŃ 31.12. 2019 R.

- produkty gotowe			do 12 m-cy	895 075,78	450 864,76
- towary			powyżej 12 m-cy		
- zaliczki na dostawy			-zobowiązania z tytułu dostaw mediów	364 881,49	141 676,22
II. Należności krótkoterminowe	494 646,97	534 075,51	-zobowiązania z tytułu lokali mieszkalnych	134 902,73	143 594,14
1. Należności od jednostek powiązanych:			- z tytułu lokali użytkowych	7,84	1,55
- w tym z tyt. dostaw i usług			- zaliczki otrzymane na dostawy		
O okresie spłaty do 12 miesięcy			- zobowiązania wekslowe		
O okresie spłaty powyżej 12 miesięcy			- z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	47 994,04	45 685,00
-inne			-z tyt. wynagrodzeń	41,11	
2. Należności od pozostałych jednostek	494 646,97	534 075,51	- inne	83 436,78	115 758,68
- w tym z tyt. dostaw i usług	7 057,13	5 736,54	3. Fundusze specjalne	668 998,53	804 705,32
O okresie spłaty do 12 miesięcy	7 057,13	5 736,54	a. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 073,36	15 695,57
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	577,19	75,00	b. Fundusz Remontowy	656 925,17	789 009,75
- należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne	378 110,99	364 554,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 601,96	368,41
- z tytułu opłat za lokale użytkowe	15 680,05	30 168,32	1.ujemna wartość firmy		
- inne	93 221,61	133 540,74	2.inne rozliczenia międzyokresowe		
-dochodzone na drodze sądowej			- długoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 024 815,73	780 590,82	- krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			3. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	1 601,96	368,41
- w jednostkach powiązanych					
Udziały lub akcje					
Inne papiery wart.					
Udzielone pożyczki					
- w pozostałych jednostkach:					

BILANS
NA DZIEŃ 31.12. 2019 R.

Udziały lub akcje					
Inne papiery wart.					
Udzielone pożyczki					
2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 024 815,73	780 590,82			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 024 815,73	780 590,82			
- inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399 240,92	750 414,17			
1. Rozliczenie międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	234 352,45	332 477,09			
2. Rozliczenie funduszu remontowego nieruchomości saldo DT	164 576,71	417 680,98			
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	311,76	256,10			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały własne					
Aktywa razem	17 185 555,82	18 021 128,38	Pasywa razem	17 185 555,82	18 021 128,38

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
inż. Andrzej Królikowski

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Grażyna Smółczyk

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr inż. Piotr Jarosz

[Signature]
[Signature]