

## Bilans

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	130 114 127,58	132 946 339,77
Aktywa trwałe	69 880 240,23	74 693 869,60
Wartości niematerialne i prawne	9 341,71	14 215,75
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	9 341,71	14 215,75
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	69 822 961,52	73 382 880,69
Środki trwałe	69 821 302,84	73 380 734,51
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 397 147,15	2 984 144,25
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 271 417,36	70 273 953,09
urządzenia techniczne i maszyny	81 371,88	43 040,05
środki transportu	10 286,23	19 781,35
inne środki trwałe	61 080,22	59 815,77
Środki trwałe w budowie	1 658,68	2 146,18
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	1 238 455,16
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	1 238 455,16
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 937,00	58 318,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 937,00	58 318,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	60 233 887,35	58 252 470,17
Zapasy	0,00	0,00
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 077 881,43	2 298 833,19
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	2 077 881,43	2 298 833,19
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 227 241,15	1 573 574,95
– do 12 miesięcy, w tym:	1 227 241,15	1 573 574,95
- od osób uprawnionych	691 373,31	1 089 765,20
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
- od osób uprawnionych	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	207 666,46	82 097,42
Inne	622 719,12	640 781,95
dochodzone na drodze sądowej	20 254,70	2 378,87
Inwestycje krótkoterminowe	58 124 350,76	55 913 530,31
Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 124 350,76	55 913 530,31
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 124 350,76	55 913 530,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 589,67	1 664 696,72
– inne środki pieniężne	58 023 761,09	54 248 833,59
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	31 655,16	40 106,67
– – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	31 655,16	40 106,67
– – rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	0,00	0,00
– – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>130 114 127,58</b>	<b>132 946 339,77</b>
Kapitał (fundusz) własny	79 602 340,60	83 364 542,05
Kapitał (fundusz) podstawowy	65 298 905,00	68 261 966,97
- Fundusz udziałowy	281 739,88	294 897,28
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	7 733 452,52	8 366 765,56
- Fundusz wkładów budowlanych	57 283 712,60	59 600 304,13
Kapitał (fundusz) zasobowy	12 242 919,72	12 649 266,25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	2 060 515,88	2 453 308,83
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>50 511 786,98</b>	<b>49 581 797,72</b>
Rezerwy na zobowiązania	462 982,24	586 684,18
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	462 982,24	586 684,18
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	462 982,24	586 684,18
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	14 754 529,25	6 087 192,33
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	14 754 529,25	6 087 192,33
kredyty i pożyczki	14 754 529,25	6 087 192,33
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>27 955 492,99</b>	<b>34 445 799,98</b>
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>18 114 567,92</b>	<b>18 081 694,41</b>
kredyty i pożyczki	3 115 035,46	1 717 650,24
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	13 519 673,69	14 884 158,40
– do 12 miesięcy	13 519 673,69	14 884 158,40
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	739 229,80	738 221,53
z tytułu wynagrodzeń	157 119,66	158 088,62
inne	583 509,31	583 575,62
<b>Fundusze specjalne</b>	<b>9 840 925,07</b>	<b>16 364 105,57</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 338 782,50</b>	<b>8 462 121,23</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	7 338 377,17	8 461 815,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	405,33	306,23
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	405,33	306,23

## Lista złożonych podpisów:

2019-03-22 12:04:04 Zbigniew Sipiorka - CUZ Sigillum - QCA1  
 2019-03-22 12:06:37 Kazimierz Kępowicz - CUZ Sigillum - QCA1  
 2019-03-22 12:08:17 Krzysztof Filip Piotrowski - CUZ Sigillum - QCA1  
 2019-03-22 12:09:27 KATARZYNA JÓZEFA STARZYK - PWPW - kwalifikowany CA