

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

w zł

AKTYWA	Stan na:		PASywa	Stan na:	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
	rok			rok	
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	39 819 070,60	38 496 446,50	A. FUNDUSZ WŁASNY	33 875 089,12	33 092 582,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	328,16	I. Fundusz podstawowy	26 510 966,24	25 580 277,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	42 465,46	42 537,26
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	292 286,77	284 524,09
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	328,16	3. Fundusz wkładów budowlanych	26 176 214,01	25 253 215,72
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			II. Należne wpłaty na fundusz podstawowy (wielkość ujemna)	-768 422,02	-511 604,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 227 893,13	31 081 519,28	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	32 140 880,00	30 994 506,15	IV. Fundusz zapasowy	7 910 636,27	7 812 799,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 437 825,37	2 380 987,57	1. Fundusz zasobowy	4 589 639,55	4 631 261,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 694 982,46	28 612 589,34	2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	3 320 996,72	3 181 538,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 261,74	929,24	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	1 662,72	1 662,72
d) środki transportu	0,00	0,00	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		
e) inne środki trwałe	4 810,43	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2. Środki trwałe w budowie	87 013,13	87 013,13	VIII. Zysk (strata) netto	220 245,91	209 447,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe	7 575 007,47	7 398 429,06	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 314 101,75	11 218 284,84
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	716 143,97	722 931,56
2. Od pozostałych jednostek	7 575 007,47	7 398 429,06	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	16 170,00	16 170,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	716 143,97	722 931,56
1. Nieruchomości			- długoterminowe	616 104,02	689 525,29
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	100 039,95	33 406,27
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 170,00	16 170,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	8 016 454,28	7 620 842,19
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	8 016 454,28	7 620 842,19
b) w pozostałych jednostkach	16 170,00	16 170,00	a) kredyty i pożyczki	8 016 454,28	7 620 842,19
- udziały lub akcje	16 170,00	16 170,00	b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 395 162,57	2 716 284,23
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			- do 12-tu miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12-tu miesięcy		
			b) inne		

0	1	2	0	1	2
B. AKTYWA OBROTOWE	4 370 120,27	5 814 421,24			
I. Zapasy	135 831,54	190 099,39	2. Wobec pozostałych jednostek	1 151 138,88	1 192 603,76
1. Materiały	36 365,47	39 499,39	a) kredyty i pożyczki	291 560,21	253 042,08
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary	99 466,07	150 600,00	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	545 923,42	535 503,24
5. Zaliczki na towary			- do 12-tu miesięcy	545 923,42	535 503,24
II. Należności krótkoterminowe	1 704 947,10	1 532 126,75	- powyżej 12-tu miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12-tu miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 020,47	68 882,39
- powyżej 12-tu miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) inne			i) inne	248 634,78	335 176,05
2. Należności od pozostałych jednostek	1 704 947,10	1 532 126,75	3. Fundusze specjalne	244 023,69	1 523 680,47
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	1 163 598,78	1 052 134,80	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 433,35	57 772,76
- do 12-tu miesięcy	1 163 598,78	1 052 134,80	b) fundusz remontowy	182 590,34	1 465 907,71
- powyżej 12-tu miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	186 340,93	158 226,86
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 767,53	19 168,77	1. Ujemna wartość firmy		
c) inne	523 589,12	415 427,35	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 075,02	1 575,00
d) dochodzone na drodze sądowej	11 991,67	45 395,83	- długoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 356 238,13	1 668 966,28	- krótkoterminowe	2 075,02	1 575,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 356 238,13	1 668 966,28	2. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	184 265,91	156 651,86
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	1 356 238,13	1 668 966,28			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107 278,76	95 967,37			
- inne środki pieniężne	1 248 959,37	1 572 998,91			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 173 103,50	2 423 228,82			
1. Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	1 136 935,45	1 233 938,76			
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości		1 172 526,23			
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	36 168,05	16 763,83			
RAZEM AKTYWA	44 189 190,87	44 310 867,74	RAZEM PASYWA	44 189 190,87	44 310 867,74

Miejscowość: Kraśnik

Sporządził:

Główny Księgowy
Piotr Czarny

Zatwierdził:
Elżbieta Kaczmarek
Piotr Hacia

Sporządzono dnia: 31.03.2016 r.

PREZES ZARZĄDU
Stanisław Bielen