

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

w zł

AKTYWA	Stan na:		
	poprzedni	dane przekształcone za rok poprzedni	bieżący
0	1	2	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>38 496 446,50</b>	<b>39 339 417,57</b>	<b>38 147 821,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	328,16	328,16	25,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	328,16	328,16	25,28
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 081 519,28	31 081 519,28	29 679 957,45
1. Środki trwałe	30 994 506,15	30 994 506,15	29 592 944,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 380 987,57	2 380 987,57	2 350 898,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 612 589,34	28 612 589,34	27 241 359,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	929,24	929,24	686,80
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	87 013,13	87 013,13	87 013,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	7 398 429,06	7 398 429,06	7 337 650,01
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	7 398 429,06	7 398 429,06	7 337 650,01
IV. Inwestycje długoterminowe	16 170,00	16 170,00	16 170,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 170,00	16 170,00	16 170,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach	16 170,00	16 170,00	16 170,00
- udziały lub akcje	16 170,00	16 170,00	16 170,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	842 971,07	1 114 018,42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości		842 971,07	1 114 018,42
3. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 814 421,24</b>	<b>4 971 450,17</b>	<b>5 059 376,41</b>
I. Zapasy	190 099,39	190 099,39	32 159,81
1. Materiały	39 499,39	39 499,39	32 159,81
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	150 600,00	150 600,00	
5. Zaliczki na towary			

PASywa	Stan na:		
	poprzedni	dane przekształcone za rok poprzedni	bieżący
0	1	2	2
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>33 092 582,90</b>	<b>33 604 187,22</b>	<b>32 192 593,00</b>
I. Fundusz podstawowy	25 580 277,07	25 580 277,07	26 757 789,55
1. Fundusz udziałowy	42 537,26	42 537,26	42 163,76
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	284 524,09	284 524,09	566 712,90
3. Fundusz wkładów budowlanych	25 253 215,72	25 253 215,72	26 148 912,89
Należne wpłaty na fundusz podstawowy (wielkość ujemna)	-511 604,32		
II. Fundusz zapasowy	7 812 799,61	7 812 799,61	5 094 813,27
1. Fundusz zasobowy	4 631 261,06	4 631 261,06	1 268 757,38
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	3 181 538,55	3 181 538,55	3 826 055,89
- nadwyżka wartości i sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	1 662,72	1 662,72	1 662,72
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	209 447,82	209 447,82	338 327,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 218 284,84</b>	<b>11 218 284,84</b>	<b>11 309 180,25</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	722 931,56	722 931,56	655 717,21
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	722 931,56	722 931,56	655 717,21
- długoterminowe	689 525,29	689 525,29	499 556,42
- krótkoterminowe	33 406,27	33 406,27	156 160,79
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	7 620 842,19	7 620 842,19	7 369 191,72
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	7 620 842,19	7 620 842,19	7 369 191,72
a) kredyty i pożyczki	7 620 842,19	7 620 842,19	7 369 191,72
b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 716 284,23	2 716 284,23	3 158 345,18
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy			
- powyżej 12-tu miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy			
- powyżej 12-tu miesięcy			
b) inne			

AKTYWA	Stan na:		
	poprzedni	rok	
		bieżący	
0	1	2	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 532 126,75</b>	<b>1 532 126,75</b>	<b>1 507 297,83</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy			
- powyżej 12-stu miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy			
- powyżej 12-stu miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 532 126,75	1 532 126,75	1 507 297,83
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	1 052 134,80	1 052 134,80	961 418,39
- do 12-tu miesięcy, w tym:	1 052 134,80	1 052 134,80	961 418,39
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych		997 937,66	890 520,20
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych		42 477,66	60 627,97
- powyżej 12-tu miesięcy			
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych			
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 168,77	19 168,77	3 469,87
c) inne	415 427,35	415 427,35	528 275,44
d) dochodzone na drodze sądowej	45 395,83	45 395,83	14 134,13
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 668 966,28</b>	<b>1 668 966,28</b>	<b>1 946 779,04</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 668 966,28	1 668 966,28	1 946 779,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 668 966,28	1 668 966,28	1 946 779,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 967,37	95 967,37	122 192,60
- inne środki pieniężne	1 572 998,91	1 572 998,91	1 824 586,44
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 423 228,82</b>	<b>1 580 257,75</b>	<b>1 573 139,73</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	1 233 938,76	1 233 938,76	1 163 137,60
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	1 172 526,23	329 555,16	397 776,95
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	16 763,83	16 763,83	12 225,18
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY</b>		<b>511 604,32</b>	<b>294 575,68</b>
<b>D. UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE</b>			
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>44 310 867,74</b>	<b>44 822 472,06</b>	<b>43 501 773,25</b>

PASywa	Stan na:		
	poprzedni	rok	
		bieżący	
0	1	2	
3. Wobec pozostałych jednostek	1 192 603,76	1 192 603,76	1 311 839,72
a) kredyty i pożyczki	253 042,08	253 042,08	250 764,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	535 503,24	535 503,24	465 384,84
- do 12-tu miesięcy	535 503,24	535 503,24	465 384,84
- powyżej 12-tu miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			2 390,42
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 882,39	68 882,39	81 047,65
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne	335 176,05	335 176,05	512 252,33
4. Fundusze specjalne	1 523 680,47	1 523 680,47	1 846 505,46
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 772,76	57 772,76	53 691,75
b) fundusz remontowy	1 465 907,71	1 465 907,71	1 792 813,71
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>158 226,86</b>	<b>158 226,86</b>	<b>125 926,14</b>
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 575,00	1 575,00	3 150,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	1 575,00	1 575,00	3 150,00
2. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	156 651,86	156 651,86	122 776,14
<b>RAZEM PASywa</b>	<b>44 310 867,74</b>	<b>44 822 472,06</b>	<b>43 501 773,25</b>

Miejscowość: Kraśnik

Sporządzono dnia: 31.03.2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy  
Piotr Szumny

Z-ca PRZEDSIA DZARZĄDU  
Piotr Hacia

PREZES ZARZĄDU  
Stanisław Bielen

GŁÓWNEK ZARZĄDU  
Eiżbieta Kaczmarek