

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

w zł

AKTYWA	Stan na:		PASYWA	Stan na:	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
	rok			rok	
0	1	2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>38 147 821,16</b>	<b>29 955 896,35</b>	<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>32 192 593,00</b>	<b>31 156 385,01</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	25,28	5 005,05	I. Fundusz podstawowy	26 757 789,55	25 950 446,93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	42 163,76	37 850,85
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	566 712,90	449 601,26
3. Inne wartości niematerialne i prawne	25,28	5 005,05	3. Fundusz wkładów budowlanych	26 148 912,89	25 462 994,82
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			II. Fundusz zapasowy	5 094 813,27	5 166 769,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 679 957,45	28 794 123,19	1. Fundusz zasobowy	1 268 757,38	1 421 457,38
1. Środki trwałe	29 592 944,32	28 700 502,29	2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	3 826 055,89	3 745 311,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 350 898,25	2 322 594,73	- nadwyżka wartości i sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 241 359,27	26 377 296,85	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	1 662,72	1 662,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	686,80	514,72	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d) środki transportu			IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
e) inne środki trwałe		95,99	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2. Środki trwałe w budowie	87 013,13	93 620,90	VI. Zysk (strata) netto	338 327,46	37 506,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe	7 337 650,01	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 309 180,25</b>	<b>11 286 910,13</b>
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	655 717,21	661 146,02
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Od pozostałych jednostek	7 337 650,01	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	655 717,21	661 146,02
IV. Inwestycje długoterminowe	16 170,00	16 170,00	- długoterminowe	499 556,42	503 665,04
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	156 160,79	157 480,98
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 170,00	16 170,00	- długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	7 369 191,72	35 993,13
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek	7 369 191,72	35 993,13
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	7 369 191,72	35 993,13
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
c) w pozostałych jednostkach	16 170,00	16 170,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 158 345,18	10 440 963,38
- udziały lub akcje	16 170,00	16 170,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- do 12-tu miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12-tu miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 114 018,42	1 140 598,11	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	1 114 018,42	1 140 598,11	- do 12-tu miesięcy		
3. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12-tu miesięcy		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 059 376,41</b>	<b>12 406 586,31</b>	b) inne		
I. Zapasy	32 159,81	32 950,45	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Materiały	32 159,81	32 950,45	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12-tu miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12-tu miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na towary					

AKTYWA	Stan na:	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 507 297,83</b>	<b>8 562 574,50</b>
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne		
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne		
3 Należności od pozostałych jednostek	1 507 297,83	8 562 574,50
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	961 418,39	928 439,89
- do 12-tu miesięcy, w tym:		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych	890 520,20	849 474,93
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych	60 627,97	61 189,38
- powyżej 12-tu miesięcy		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 469,87	5 819,87
c) inne	528 275,44	7 572 427,00
d) dochodzone na drodze sądowej	14 134,13	55 887,74
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 946 779,04</b>	<b>2 121 311,37</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 946 779,04	2 121 311,37
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	1 946 779,04	2 121 311,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	122 192,60	136 603,23
- inne środki pieniężne	1 824 586,44	1 984 708,14
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 573 139,73</b>	<b>1 689 749,99</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	1 163 137,60	1 318 182,63
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	397 776,95	365 104,01
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 225,18	6 463,35
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY</b>	<b>294 575,68</b>	<b>80 812,48</b>
<b>D. UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE</b>		
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>43 501 773,25</b>	<b>42 443 295,14</b>

PASywa	Stan na:	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
3. Wobec pozostałych jednostek	1 311 839,72	8 188 398,05
a) kredyty i pożyczki	250 764,48	7 253 271,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	465 384,84	493 949,67
- do 12-tu miesięcy	465 384,84	493 949,67
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 390,42	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 047,65	78 462,89
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	512 252,33	362 714,35
4. Fundusze specjalne	1 846 505,46	2 252 565,33
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 691,75	49 472,70
b) fundusz remontowy	1 792 813,71	2 203 092,63
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>125 926,14</b>	<b>148 807,60</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 150,00	2 871,44
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	3 150,00	2 871,44
3. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	122 776,14	145 936,16
<b>RAZEM PASywa</b>	<b>43 501 773,25</b>	<b>42 443 295,14</b>

Miejscowość Kraśnik

Sporządzono dnia: 23.03.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny księgowy  
Piotr Szumny

CZŁONEK ZARZĄDU  
Elżbieta Kaczmarska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
Piotr Hacia

PREZES ZARZĄDU  
Stanisław Bieleń