

BILANS PRZEKSZTAŁCEŃ BILANSU ZA 2015 ROK

AKTYWA

PRZED ZMIANĄ			PO ZMIANIE		
A	Aktywa trwałe	49 720 373,11	A	Aktywa trwałe	49 720 373,11
B	Aktywa obrotowe	7 299 167,44	B	Aktywa obrotowe	7 299 167,44
II	Należności krótkoterminowe	3 003 690,95	II	Należności krótkoterminowe	3 003 690,95
2	Należności od pozostałych jednostek	3 003 690,95	3	Należności od pozostałych jednostek	901 977,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 211 767,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	131 691,40
	- do 12 miesięcy	1 211 767,00		- do 12 miesięcy	131 691,40
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	—	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	—
c)	inne	1 791 923,95	c)	inne	770 285,85
d)	dochodzone na drodze sądowej		d)	dochodzone na drodze sądowej	
—	—	—	4	Należności od osób uprawnionych	2 101 713,70
—	—	—	a)	należności od osób uprawnionych – gzm	1 917 055,15
—	—	—	b)	należności od osób uprawnionych – lokale użytkowe	184 658,55
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 990 726,54	III	Inwestycje krótkoterminowe	3 990 726,54
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304 749,95	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304 749,95
—	—	—	1	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 749,95

—	—	—
AKTYWA razem		57 019 540,55

2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	280 000,00
AKTYWA razem		57 019 540,55

PASywa

PRZED ZMIANĄ

A	Fundusz własny	49 405 588,26
I	Fundusz podstawowy	22 859 682,77
—	—	—
—	—	—
—	—	—
II	Fundusz zapasowy	13 920 696,51
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	11 840 440,27
VI	Zysk (strata) netto	784 768,71
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 613 952,29
I	Rezerwy na zobowiązania	290 777,52
II	Zobowiązania długoterminowe	2 290 636,03
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 606 695,85
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 587 151,93
a)	kredyty i pożyczki	503 872,84
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 696 395,00

PO ZMIANIE

A	Fundusz własny	49 405 304,00
I	Fundusz podstawowy	22 859 398,51
1	Fundusz udziałowy	413 903,60
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	549 257,47
3	Fundusz wkładów budowlanych	21 896 237,44
II	Fundusz zasobowy	13 920 696,51
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	11 840 440,27
VI	Zysk (strata) netto	784 768,71
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 614 236,55
I	Rezerwy na zobowiązania	290 777,52
II	Zobowiązania długoterminowe	2 290 636,03
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 606 980,11
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 859 860,18
a)	kredyty i pożyczki	503 872,84
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 104 816,32

g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166 930,03
i)	inne	219 954,06
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
3	Fundusze specjalne	1 019 543,92
—	—	—
—	—	—
—	—	—
IV	Rozliczenia międzyokresowe	425 842,89
—	—	—
—	—	—
—	—	—
	PASYWA razem	57 019 540,55

g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166 930,03
i)	inne	84 240,99
4	Zobowiązania wobec osób uprawnionych	727 576,01
a)	zobowiązania wobec osób uprawnionych – gzm	588 461,46
b)	zobowiązania wobec osób uprawnionych – działalność własna	3 117,22
c)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	135 713,07
d)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	284,26
5	Fundusze specjalne	1 019 543,92
a)	fundusz remontowy	632 258,11
b)	fundusz świadczeń socjalnych	377 370,04
c)	inne fundusze specjalne	9 915,77
IV	Rozliczenia międzyokresowe	425 842,89
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	425 842,89
	- długoterminowe	425 842,89
3	Nadwyżka GZM	—
	PASYWA razem	57 019 540,55