

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

	AKTYWA	Stan na:	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	49 720 373,11	47 583 913,99
I	Wartości niematerialne i prawne	4 821,45	2 970,99
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 821,45	2 970,99
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	47 614 365,51	46 551 548,97
1	Środki trwałe	47 603 693,91	46 546 334,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 650 909,00	9 710 143,19
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 639 494,23	36 546 054,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	307 364,43	283 167,77
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	5 926,25	6 969,99
2	Środki trwałe w budowie	10 671,60	5 214,00

	PASYWA	Stan na:	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Fundusz własny	49 405 304,00	48 835 432,53
I	Fundusz podstawowy	22 859 398,51	34 382 205,53
1	Fundusz udziałowy	413 903,60	405 746,10
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	549 257,47	777 795,18
3	Fundusz wkładów budowlanych	21 896 237,44	33 198 664,25
II	Fundusz zasobowy	13 920 696,51	13 566 001,93
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	11 840 440,27	252 733,10
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	784 768,71	634 491,97
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	2 101 186,15	1 029 394,03
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w funduszu		
3	Od pozostałych jednostek	2 101 186,15	1 029 394,03
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w funduszu		
	- udziały lub akcje		

B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 614 236,55	6 511 337,78
I	Rezerwy na zobowiązania	290 777,52	165 400,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	280 000,00	165 400,00
	- długoterminowa	280 000,00	165 400,00
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	10 777,52	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	10 777,52	
II	Zobowiązania długoterminowe	2 290 636,03	1 204 106,83
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w funduszu		
3	Wobec pozostałych jednostek	2 290 636,03	1 204 106,83
a)	kredyty i pożyczki	2 116 813,79	1 041 930,53
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

	- inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udzielone pożyczki			e)	inne	173 822,24	162 176,30
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 606 980,11	4 610 068,82
c)	w pozostałych jednostkach			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w funduszu		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	7 299 167,44	7 762 856,32	b)	inne		
I	Zapasy			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 859 860,18	2 228 089,96
1	Materiały			a)	kredyty i pożyczki	503 872,84	44 779,68
2	Półprodukty i produkty w toku			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4	Towary			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 104 816,32	1 963 184,06

5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 003 690,95	2 442 754,44
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w funduszu		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne inwestycje długoterminowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	901 977,25	439 333,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	131 691,40	117 743,73
	- do 12 miesięcy	131 691,40	117 743,73
	- powyżej 12 miesięcy		

	- do 12 miesięcy	2 104 816,32	1 963 184,06
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166 930,03	164 146,24
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	84 240,99	55 979,98
4	Zobowiązania wobec osób uprawnionych	727 576,01	762 706,03
a)	zobowiązania wobec osób uprawnionych – gzm	588 461,46	653 844,84
b)	zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	3 117,22	1 765,12
c)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	135 713,07	64 211,81
d)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	284,26	42 884,26
5	Fundusze specjalne	1 019 543,92	1 619 272,83
a)	fundusz remontowy	632 258,11	1 168 736,83
b)	fundusz świadczeń socjalnych	377 370,04	403 268,50
c)	inne fundusze specjalne	9 915,77	47 267,50

2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304 749,95	184 694,59
1	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 749,95	19 294,59
2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	280 000,00	165 400,00
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	57 019 540,55	55 346 770,31

	PASYWA razem (suma poz. A i B)	57 019 540,55	55 346 770,31

10.02.2017 r.

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)