

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

	AKTYWA	Stan na:	
		31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	47 583 913,99	45 243 793,98
I	Wartości niematerialne i prawne	2 970,99	3 183,28
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 970,99	3 183,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	46 551 548,97	45 240 444,65
1	Środki trwałe	46 546 334,97	45 235 230,65
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 710 143,19	9 676 543,87
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 546 054,02	35 308 662,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	283 167,77	250 024,00
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	6 969,99	
2	Środki trwałe w budowie	5 214,00	5 214,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	1 029 394,03	166,05
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w funduszu		
3	Od pozostałych jednostek	1 029 394,03	166,05
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		

	PASYWA	Stan na:	
		31.12.2016	31.12.2017
A	Fundusz własny	48 835 432,53	48 342 887,89
I	Fundusz podstawowy	34 382 205,53	33 206 808,07
1	Fundusz udziałowy	405 746,10	404 245,95
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	777 795,18	1 067 529,11
3	Fundusz wkładów budowlanych	33 198 664,25	31 735 033,01
II	Fundusz zasobowy	13 566 001,93	14 111 943,71
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	252 733,10	378 983,10
	- 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	634 491,97	645 153,01
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 511 337,78	6 586 179,39
I	Rezerwy na zobowiązania	165 400,00	291 370,30
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	165 400,00	280 025,00
	- długoterminowa	165 400,00	280 025,00
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		11 345,30
	- długoterminowe		

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		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	7 762 856,32	9 685 273,30
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		

	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	1 204 106,83	211 987,40
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w funduszu		
3	Wobec pozostałych jednostek	1 204 106,83	211 987,40
a)	kredyty i pożyczki	1 041 930,53	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	162 176,30	211 987,40
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 610 068,82	5 557 709,28
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w funduszu		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 228 089,96	3 120 162,55
a)	kredyty i pożyczki	44 779,68	1 038 317,99
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 442 754,44	3 569 641,15
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	439 333,29	1 512 128,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	117 743,73	146 518,02
	- do 12 miesięcy	117 743,73	146 518,02
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		11 481,00
c)	inne	321 589,56	1 307 784,02
d)	dochodzone na drodze sądowej		46 345,73
4	Należności od osób uprawnionych	2 003 421,15	2 057 512,38
a)	należności od osób uprawnionych – gzm	1 762 200,50	1 718 679,27
b)	należności od osób uprawnionych – lokale użytkowe	241 220,65	338 833,11
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 135 407,29	3 034 776,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 135 407,29	3 034 776,53

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 963 184,06	1 860 499,67
	- do 12 miesięcy	1 963 184,06	1 860 499,67
	- 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	164 146,24	154 186,77
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	55 979,98	67 158,12
4	Zobowiązania wobec osób uprawnionych	762 706,03	705 254,46
a)	zobowiązania wobec osób uprawnionych – gzm	653 844,84	638 380,99
b)	zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	1 765,12	2 377,40
c)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	64 211,81	64 211,81
d)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	42 884,26	284,26
5	Fundusze specjalne	1 619 272,83	1 732 292,27
a)	fundusz remontowy	1 168 736,83	1 275 683,53
b)	fundusz świadczeń socjalnych	403 268,50	409 867,56
c)	inne fundusze specjalne	47 267,50	46 741,18
IV	Rozliczenia międzyokresowe	531 762,13	525 112,41
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	342 398,43	525 112,41
	- długoterminowe	342 398,43	420 358,91
	- krótkoterminowe		104 753,50
3	Nadwyżka GZM	189 363,70	

