

**BILANS**  
 sporządzony na dzień ..... 31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa: .. PLN ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	17 938 355,42	18 547 020,36	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	18 264 948,63	19 065 622,56
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	21 309,69	11 098,41	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	14 404 018,51	14 971 928,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	57 598,00	63 393,20
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	440 850,18	445 306,02
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 309,69	11 098,41	3	Fundusz wkładów budowlanych	13 905 570,33	14 463 229,52
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	3 862 367,28	3 932 640,61
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	17 917 045,73	18 535 921,95	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	17 912 146,11	18 535 435,47	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 217 000,30	3 270 958,95	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	161 053,21
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 679 598,62	15 254 442,86	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 437,16	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 547,19	10 033,66	<b>VII</b>	<b>Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 858 690,01	1 688 712,74
2	Środki trwałe w budowie	4 899,62	486,48	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 999,60	5 152,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 999,60	5 152,94
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 999,60	5 152,94
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 691 256,20</b>	<b>1 562 944,28</b>
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	828 895,31	1 385 582,37
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 185 283,22</b>	<b>2 207 314,94</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	653 462,21
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 607,05</b>	<b>1 847,70</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	1 607,05	1 847,70	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	439 979,12	647 796,89
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	267 223,10	548 332,29
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	172 756,02	99 464,60
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>539 176,97</b>	<b>1 068 905,60</b>	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33 956,97	32 734,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	55 784,39	16 644,78
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	264 231,02	0,00
b)	inne	0,00	0,00		- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	260 595,16	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	3 635,86	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	34 943,81	34 943,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne, w tym:	862 360,89	177 361,91
b)	inne	0,00	0,00		- fundusz remontowy	862 360,89	177 361,91
3	Należności od pozostałych jednostek	539 176,97	1 068 905,60	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>164 434,21</b>	<b>120 615,52</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 863,59	1 010 391,88	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	10 863,59	1 010 391,88	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	159 709,11	110 841,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 080,70	1 914,00		– krótkoterminowe	159 709,11	110 841,35
c)	inne	179 985,29	53 451,70	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	4 725,10	9 774,17
d)	dochodzone na drodze sądowej	225 984,79	3 148,02				
e)	należności od osób uprawnionych:	121 262,60	0,00				
	– lokale mieszkalne	104 426,02					
	– lokale użytkowe	16 836,58					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 560 475,05</b>	<b>1 075 480,75</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 560 475,05	1 075 480,75				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 560 475,05	1 075 480,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 123,35	47 165,09				
	– inne środki pieniężne	0,00					
	– inne aktywa pieniężne	1 470 351,70	1 028 315,66				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>84 024,15</b>	<b>61 080,89</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	84 024,15	61 080,89				
			0,00				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>		0,00				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		0,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>20 123 638,64</b>	<b>20 754 335,30</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>20 123 638,64</b>	<b>20 754 335,30</b>

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
ANETA ŚMIESZANA  
Data: 2019.05.21 13:00:14 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
KAZIMIERZ TRUSIEWICZ  
Data: 2019.05.21 12:13:17 CEST