

BILANS na dzień 31 grudnia 2016r. (PLN)		
AKTYWA	Stan na	
	31.12.2016	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	2 394 995,96	2 503 567,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 394 995,96	2 503 567,10
1. Środki trwałe	2 394 995,96	2 503 567,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	80 375,61	82 566,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 314 366,56	2 409 476,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	253,79	11 524,10
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	766 281,61	546 345,52
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	210 605,60	183 138,02
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	210 605,60	183 138,02
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	19 623,78	18 167,20
- do 12 miesięcy	19 623,78	15 660,23
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 675,60	4 294,80
c) inne	6,36	6,36
d) dochodzone na drodze sądowej	88 838,37	78 859,00
e) należności od osób uprawnionych:	97 461,49	81 810,66
- lokale mieszkalne	94 543,38	79 303,69
- lokale użytkowe	2 918,11	2 506,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	452 744,20	279 444,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	452 744,20	279 444,03
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	452 744,20	279 444,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	452 744,20	279 444,03
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 931,81	83 763,47
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19,12	1,99
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	102 912,69	83 761,48
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
SUMA AKTYWÓW	3 161 277,57	3 047 530,65

Sporządziła: 31.03.2017r.
Jadwiga Zych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Zych

Prezes Zarządu

Remigłusz Hejnar

Członek Zarządu

Stanisław Babkowski

BILANS na dzień 31 grudnia 2016r. (PLN)		
	Stan na	
PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
A. Fundusz własny	2 468 650,81	2 902 492,08
I. Fundusz podstawowy	2 339 185,52	2 433 708,95
1. Fundusz udziałowy	24 887,00	24 687,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	52 819,91	80 367,95
3. Fundusz wkładów budowlanych	2 261 478,61	2 328 654,00
II. Fundusz zasobowy	91 200,27	93 627,67
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
V. Zysk (strata) netto	38 265,02	58 333,18
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	692 626,76	145 038,57
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	678 371,89	449 305,68
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	258 904,94	132 483,40
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	215 617,41	80 820,60
- do 12 miesięcy	215 617,41	80 820,60
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 811,18	10 230,86
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	333,00	0,00
j) zobowiązania wobec osób uprawnionych:	31 143,35	41 431,94
- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	31 143,35	41 431,94
- zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
k) zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
l) zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
3. Fundusze specjalne	419 466,95	316 822,28
- fundusz remontowy	378 283,28	283 708,61
- fundusz na wodomierze	41 183,67	33 113,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 254,87	12 555,17
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 104,90	4 356,09
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 104,90	4 356,09
3. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	12 149,97	8 199,08
SUMA PASYWÓW	3 161 277,57	3 047 530,65

Sporządziła: 31.03.2017r.
Jadwiga Zych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Zych
Jadwiga Zych

Prezes Zarządu

Remigiusz Hejnar
Remigiusz Hejnar

Członek Zarządu

Stanisław Babkowski
Stanisław Babkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)		
	Okres	
	1.01.- 31.12.2016	1.01.- 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	1 718 190,01	1 667 649,06
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	1 627 427,29	1 592 086,66
a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	1 501 854,07	1 469 897,95
b) z działalności własnej	125 573,22	122 188,71
II. Zmiana stanu produktów	90 762,72	75 562,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 685 085,64	1 641 645,74
I. Amortyzacja	11 270,31	23 126,81
II. Zużycie materiałów i energii	653 977,68	648 781,74
III. Usługi obce	159 360,98	157 230,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 842,31	19 294,06
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	247 230,33	237 564,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 836,76	52 367,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	458 291,98	411 068,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	88 275,29	92 212,38
IX. W tym:		
a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	1 592 616,79	1 545 460,35
b) z działalności własnej	92 468,85	96 185,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	33 104,37	26 003,32
I. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości	-90 762,72	-75 562,40
II. Wynik na działalności pozostałej	33 104,37	26 003,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 358,47	27 804,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	2 358,47	27 804,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 348,39	3 823,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 348,39	3 823,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	32 114,45	49 983,53
G. Przychody finansowe	8 491,83	9 567,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
- od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	8 491,83	9 567,65
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,26	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,26	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	40 606,02	59 551,18
J. Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego		
K. Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego		
L. Zysk (strata) brutto	40 606,02	59 551,18
M. Podatek dochodowy	2 341,00	1 218,00
N. Nadwyżka przychodów roku bieżącego		
O. Nadwyżka kosztów roku bieżącego		
P. Zysk (strata) netto	38 265,02	58 333,18

Sporządziła: 31.03.2017r.

Jadwiga Zych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Zych

Prezes Zarządu

Remigiusz Hejnar

Członek Zarządu

Stanisław Babkowski