

BILANS na dzień 31.12.2014

PASywa		31.12.2014	31.12.2013
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>94 408 635,83</b>	<b>97 176 997,48</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		82 042 607,06	84 198 482,53
1. Fundusz udziałowy		522 540,55	480 670,30
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		4 186 893,67	4 464 702,35
3. Fundusz wkładów budowlanych		77 333 172,84	79 253 109,88
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-4 478 863,29	-4 995 683,25
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał(fundusz) zapasowy		16 266 165,11	16 797 737,00
1. Fundusz zasobowy		9 108 295,22	9 185 730,22
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych		7 157 869,89	7 612 006,78
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		578 726,95	1 176 461,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>26 088 304,79</b>	<b>25 470 781,49</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		867 639,98	773 253,91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		110 488,00	44 538,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		757 151,98	728 715,91
- długoterminowa		599 043,33	566 817,02
- krótkoterminowa		158 108,65	161 898,89
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		9 877 782,47	8 821 555,85
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		9 877 782,47	8 821 555,85
a) kredyty i pożyczki		9 877 782,47	8 821 555,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		11 961 578,05	12 410 398,91
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		3 440 781,01	3 342 300,70
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:		2 372 236,74	1 903 699,44
- do 12 miesięcy		2 372 236,74	1 903 699,44
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
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		115 695,00	160 342,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		952 849,27	1 278 259,26
3. Fundusze specjalne		8 520 797,04	9 068 098,21
a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		121 652,45	145 598,99
b/ Fundusz Remontowy		8 399 144,59	8 922 499,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 381 304,29	3 465 572,82
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00

**BILANS na dzień 31.12.2014**

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 583,83
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	4 583,83
3. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku na GZM	3 381 304,29	3 460 988,99
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>120 496 940,62</b>	<b>122 647 778,97</b>

Sporządzono Piotkowo Turyb, dnia 29.01.2015  
(miejscowość) (data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(nazwisko, imię, podpis osoby zarządzającej)  
*Halina Dąbajczyk*  
**Halina Dąbajczyk**

**Z-CA PREZESA** **PREZES**  
*Zbigniew Kotodziejczyk* *Michałak*  
(podpis zarządcy)

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i otrzymało  
opinię biegłego rewidenta z dnia 4.01.2015  
Kluczowy biegły rewident  
*Barbara Pawczyńska*  
czytelny podpis