


BILANS na dzień 31.12.2015r.

Lp	AKTYWA	2015	2014
A.	Aktywa trwałe	99 181 856,64	101 332 343,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 512,09	14 046,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	23 512,09	14 046,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	85 857 402,24	89 008 882,62
1.	Środki trwałe	85 857 402,24	89 008 882,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 382 201,81	1 704 212,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 372 323,87	87 162 650,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	102 876,56	139 914,92
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	2 105,20
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	3 033 619,47	3 374 802,66
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	3 033 619,47	3 374 802,66
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 530 618,08	1 583 786,24
1.	Nieruchomości	1 530 568,08	1 583 736,24
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	50,00	50,00
-	udziały lub akcje	50,00	50,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 736 704,76	7 350 826,14
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe-rozliczenia Funduszu remontowego saldo DT	8 736 704,76	7 350 826,14
B.	Aktywa obrotowe	19 393 139,87	19 164 596,96
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 dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 199 955,42	1 318 267,69
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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.	Należności od pozostałych jednostek	1 199 955,42	1 318 267,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		X/ 978 555,37
		35 718,88	29 285,10
-	do 12 miesięcy	35 718,88	X/ 978 555,37
			29 285,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	należności z tyt. opłat za lokale mieszkalne	916 800,89	X/ 0,00
			901 320,97
c)	należności z tyt. opłat za lokale użytkowe	21 856,51	X/ 0,00
			47 949,30
d)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81 281,00	177 881,00
e)	inne	144 298,14	161 831,32
f)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 467 985,53	16 079 722,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 467 985,53	16 079 722,66
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 467 985,53	16 079 722,66
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	554 368,15	531 697,50
-	inne środki pieniężne	4 565 226,91	5 466 510,39
-	inne aktywa pieniężne	10 348 390,47	10 081 514,77
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 725 198,92	1 766 606,61
1	Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	171 229,63	133 155,16
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	403 550,44	1 633 451,45
3	Rozliczenia funduszu remontów nieruchomości saldo DT	2 150 418,85	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy	3 889 437,48	X/ 0,00
			4 478 863,29
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		122 464 433,99	X/120 496 940,62
			124 975 803,91

Sporządzono : Piotrków Tryb. dnia 04.02.2016r.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA


Adam Laszczyk

PREZES


Władysław Michalak

x/ dane doprowadzone do porównywalności

UWAGA: w bilansie uwzględniono zmiany wynikające ze znowelizowanej 23.09.2015 UOR dotyczącej prezentacji należnych lecz nieniesionych kapitałów, w związku z tym suma bilansowa jest wyższa o kwotę 3 889 437,48 (2015r.) i o 4 478 863,29 (2014r.). W materiałach do badania sprawozdania finansowego nie przewidziano tych zmian, stąd występująca różnica w prezentowanych danych w raporcie i kartach roboczych dotycząca sumy bilansowej.