

BILANS na 31.12.2018r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	88 619 975,47	94 708 149,96
I.	Wartości niematerialne i prawne		-
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	76 512 335,64	80 059 276,43
1.	Środki trwałe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	446 868,24	745 793,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 967 416,82	79 151 406,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 041,68	53 645,84
d)	środki transportu	38 769,91	51 343,87
e)	inne środki trwałe	43 238,99	57 086,87
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	-	2 722 307,31
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		2 722 307,31
IV.	Inwestycje długoterminowe	855 507,18	1 219 639,56
1.	Nieruchomości	855 457,18	1 219 589,56
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
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 kapitale		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	50,00	50,00
	– udziały lub akcje	50,00	50,00
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 252 132,65	10 706 926,66
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	150 458,64	230 905,10
3.	Rozliczenia funduszu remontowego nieruchomości – saldo DT	11 101 674,01	10 476 021,56
B.	Aktywa obrotowe	14 624 181,36	16 713 329,99
I.	Zapasy	11 254,60	15 586,75
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	11 254,60	15 586,75
II.	Należności krótkoterminowe	894 599,47	992 661,65
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 zaangażowania w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek		992 661,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 423,25	29 629,48
	– do 12 miesięcy, w tym:	19 423,25	29 629,48
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu mediów za lokale mieszkalne		
c)	od osób uprawnionych	670 939,69	810 775,54
	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	651 143,67	788 245,38
	z tytułu opłat za lokale użytkowe	19 796,02	22 530,16
d)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	231,63
e)	inne	204 236,53	152 025,00
f)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 668 193,14	13 006 523,10
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 668 193,14	13 006 523,10
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	10 668 193,14	13 006 523,10

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	102 680,13	553 355,54
	- inne środki pieniężne	10 565 513,01	5 347 217,48
	- inne aktywa pieniężne	-	7 105 950,08
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 050 134,15	2 698 558,49
1.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchom.	14 598,58	100 570,18
2.	Rozliczenia międzyokresowe – fundusz remontowy – saldo DT	2 915 774,26	2 430 287,86
3.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	119 761,31	167 700,45
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	2 626 841,75	3 040 230,70
D	Udział (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		105 870 998,58	114 461 710,65

Piotrków Tryb., dn. 04.02.2019r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Hanna Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA

[Signature]
 Adam Laszczyk

PREZES

[Signature]
 Władysław Michalak