

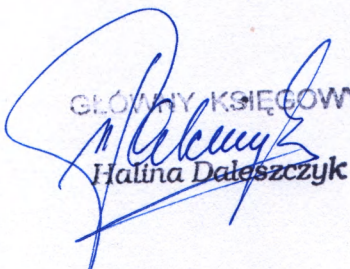
BILANS na dzień 31.12.2015r.

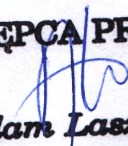
Lp	PASYWA	2015	2014
A.	Kapitał (fundusz) własny	95 968 244,52	X/94 408 635,83 98 887 499,12
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 883 541,54	X/82 042 607,06 91 150 902,28
1	Fundusz udziałowy	559 421,85	522540,55
2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	7 167 603,48	4 186 893,67
3	Fundusz wkładów budowlanych	75 461 756,04	77 333 172,84
4	Fundusz zasobowy	1 694 760,17	X/ 0,00 9 108 295,22
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	X/-4 478 863,29 0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 398 156,33	X/16 266 165,11 7 157 869,89
1	Fundusz zasobowy	0,00	X/ 9 108 295,22 0,00
2	Fundusz zasobów mieszkaniowych	10 398 156,33	7 157 869,89
V.	Kapitał (fundusz) 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	686 546,65	578 726,95
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 496 189,47	26 088 304,79
I.	Rezerwy na zobowiązania	848 260,84	867 639,98
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161 194,00	110 488,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	687 066,84	757 151,98
-	długoterminowa	577 775,95	599 043,33
-	krótkoterminowa	109 290,89	158 108,65
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	9 751 684,87	9 877 782,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 751 684,87	9 877 782,47
a)	kredyty i pożyczki	9 751 684,87	9 877 782,47
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

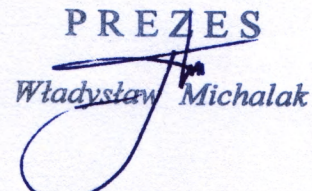
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		X/ 11 961 578,05
		13 996 168,39	13 233 682,57
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		X/ 3 440 781,01
		4 443 578,54	4 712 885,53
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:		X/ 2 372 236,74
		1 330 072,99	1 732 573,26
–	do 12 miesięcy		X/ 2 372 236,74
		1 330 072,99	1 732 573,26
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zobowiązania z tyt. dostaw mediów		X/ 0,00
		1 324 239,52	1 272 104,52
f)	zobowiązania z tyt. opłat za lokale mieszkalne		X/ 0,00
		735 164,02	638 698,67
g)	zobowiązania z tyt. opłat za lokale użytkowe		X/ 0,00
		1 077,86	964,81
h)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
i)	zobowiązania wekslowe		
j)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	133 684,00	115 695,00
k)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
l)	inne	919 340,15	952 849,27
3.	Fundusze specjalne	9 552 589,85	8 520 797,04
a/	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 320,24	121 652,45
b/	Fundusz Remontowy	9 434 269,61	8 399 144,59
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		X/ 3 381 304,29
		1 900 075,37	2 109 199,77
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00

3	Rozliczenie międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	1 900 075,37	X/ 3 381 304,29 2 109 199,77
Pasywa 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