

Wiersz	PASywa	Stan na dzień	
		31.12.2016	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>93 157 436,87</b>	<b>95 968 244,52</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>82 424 335,03</b>	<b>84 883 541,54</b>
1.	Fundusz udziałowy	586 794,85	559 421,85
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	6 656 901,04	7 167 603,48
3.	Fundusz wkładów budowlanych	73 442 166,38	75 461 756,04
4.	Fundusz zasobowy	1 738 472,76	1 694 760,17
<b>II.</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>	<b>10 008 187,69</b>	<b>10 398 156,33</b>
1.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	10 008 187,69	10 398 156,33
<b>III.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	-	-
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	-	-
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI.</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>724 914,15</b>	<b>686 546,65</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 779 207,40</b>	<b>26 496 189,47</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>768 568,79</b>	<b>848 260,84</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	177 965,00	161 194,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	590 603,79	687 066,84
	– długoterminowa	421 915,59	577 775,95
	– krótkoterminowa	168 688,20	109 290,89
3.	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 882 720,91</b>	<b>9 751 684,87</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
x)2.	Wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	10 882 720,91	9 751 684,87
a)	kredyty i pożyczki	10 882 720,91	9 751 684,87
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 935 181,16</b>	<b>13 996 168,39</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 295 215,56	4 443 578,54

a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 418 288,82	1 330 072,99
	– do 12 miesięcy	1 418 288,82	1 330 072,99
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zobowiązania z tytułów mediów za lokale mieszkalne	1 112 163,47	1 324 239,52
f)	wobec osób uprawnionych	689 432,43	736 241,88
	– zobowiązania z tytułu opłat za lokale mieszkalne	688 810,70	735 164,02
	– zobowiązania z tytułu opłat za lokale użytkowe	621,73	1 077,86
g)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
h)	zobowiązania wekslowe		
i)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 440,00	133 684,00
j)	z tytułu wynagrodzeń		
k)	z tytułu wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych		
l)	inne	988 890,84	919 340,15
4.	Fundusze specjalne	7 639 965,60	9 552 589,85
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 886,75	118 320,24
b)	Fundusz Remontowy	7 518 078,85	9 434 269,61
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 192 736,54</b>	<b>1 900 075,37</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (GZM)	2 192 736,54	1 900 075,37
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe		-
	– długoterminowe		-
	– krótkoterminowe		-
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>118 936 644,27</b>	<b>122 464 433,99</b>

Piotrków Tryb., dn. 02.02.2017r.


Sporządził:

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA

  
 Adam Luszczyk

PREZES

  
 Władysław Michalak