

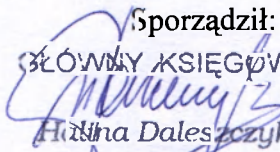
BILANS na 31.12.2016r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2016	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	97 335 631,74	99 181 856,64
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 127,13	23 512,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-
2.	Wartość firmy		-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 127,13	23 512,09
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	82 721 282,61	85 857 402,24
1.	Środki trwałe	82 721 282,61	85 857 402,24
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 062 932,68	1 382 201,81
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 531 095,34	84 372 323,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	72 622,20	102 876,56
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	54 632,39	
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	2 853 370,69	3 033 619,47
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	2 853 370,69	3 033 619,47
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 477 449,92	1 530 618,08
1.	Nieruchomości	1 477 399,92	1 530 568,08
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	10 275 401,39	8 736 704,76
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	342 987,50	-
			267 309,00
3.	Rozliczenia funduszu remontowego nieruchomości – saldo DT	9 932 413,89	8 736 704,76
			8 469 395,76
B.	Aktywa obrotowe	18 169 498,99	19 393 139,87
I.	Zapasy	1 850,23	
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	1 850,23	
II.	Należności krótkoterminowe	969 887,53	1 199 955,42
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	969 887,53	1 199 955,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 896,60	35 718,88
	– do 12 miesięcy, w tym:	24 896,60	35 718,88
	– powyżej 12 miesięcy		-
b)	z tytułu mediów za lokale mieszkalne		-
c)	od osób uprawnionych	762 440,99	938 657,40
	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	727 840,33	916 800,89
	z tytułu opłat za lokale użytkowe	34 600,66	21 856,51
d)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	81 281,00
e)	inne	182 549,94	144 298,14
f)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 322 717,72	15 467 985,53
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 322 717,72	15 467 985,53
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	14 322 717,72	15 467 985,53

	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	239 652,19	554 368,15
	– inne środki pieniężne	4 970 894,24	4 565 226,91
	– inne aktywa pieniężne	9 112 171,29	10 348 390,47
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 875 043,51	2 725 198,92
1.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchom.	141 786,72	171 229,63
2.	Rozliczenia międzyokresowe – fundusz remontowy – saldo DT	2 420 866,79	2 150 418,85
3.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	312 390,00	403 550,44
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	3 431 513,54	3 889 437,48
D	Udział (akcje) własne	-	
AKTYWA RAZEM		118 936 644,27	122 464 433,99

Piotrków Tryb., dn. 02.02.2017

Sporządził:
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Halina Daleszczyk

x) Licznik przed przekształceniem
 xx) Mianownik po przekształceniu

ZASTĘPCA PREZESA


 Adam Laszczyk

PREZES


 Władysław Michalak