

BILANS na 31.12.2017r.

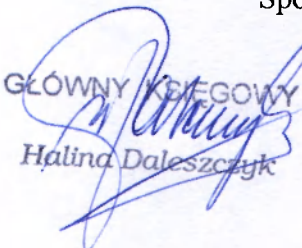
Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	94 708 149,96	97 335 631,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	8 127,13
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		8 127,13
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	80 059 276,43	82 721 282,61
1.	Środki trwałe		82 721 282,61
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	745 793,00	1 062 932,68
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 151 406,85	81 531 095,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	53 645,84	72 622,20
d)	środki transportu	51 343,87	
e)	inne środki trwałe	57 086,87	54 632,39
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	2 722 307,31	2 853 370,69
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	2 722 307,31	2 853 370,69
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 219 639,56	1 477 449,92
1.	Nieruchomości	1 219 589,56	1 477 399,92
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	10 706 926,66	10 275 401,39
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	230 905,10	342 987,50
3.	Rozliczenia funduszu remontowego nieruchomości – saldo DT	10 476 021,56	9 932 413,89
B.	Aktywa obrotowe	16 713 329,99	18 169 498,99
I.	Zapasy	15 586,75	1 850,23
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	15 586,75	1 850,23
II.	Należności krótkoterminowe	992 661,65	969 887,53
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	969 887,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 629,48	24 896,60
	– do 12 miesięcy, w tym:	29 629,48	24 896,60
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu mediów za lokale mieszkalne		
c)	od osób uprawnionych	810 775,54	762 440,99
	z tytułu opłat za lokale mieszkalne	788 245,38	727 840,33
	z tytułu opłat za lokale użytkowe	22 530,16	34 600,66
d)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	231,63	-
e)	inne	152 025,00	182 549,94
f)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 006 523,10	14 322 717,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 006 523,10	14 322 717,72
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	13 006 523,10	14 322 717,72

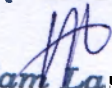
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	553 355,54	239 652,19
	– inne środki pieniężne	5 347 217,48	4 970 894,24
	– inne aktywa pieniężne	7 105 950,08	9 112 171,29
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 698 558,49	2 875 043,51
1.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchom.	100 570,18	141 786,72
2.	Rozliczenia międzyokresowe – fundusz remontowy – saldo DT	2 430 287,86	2 420 866,79
3.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	167 700,45	312 390,00
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	3 040 230,70	3 431 513,54
D	Udział (akcje) własne		-
AKTYWA RAZEM		114 461 710,65	118 936 644,27

Piotrków Tryb., dn. 26.01.2018r.

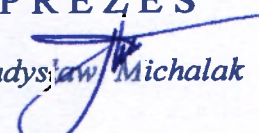
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA


Adam Laszczyk

PREZES


Władysław Michalak