

BILANS

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	106 874 028,10	105 870 998,58
A.A	Aktywa trwałe	90 279 007,13	88 619 975,47
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	79 058 314,86	76 512 335,64
A.A.II.1	Środki trwałe	79 055 239,86	76 512 335,64
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 308 547,07	446 868,24
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 684 611,33	75 967 416,82
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	6 494,40	16 041,68
A.A.II.1.D	środki transportu	26 195,95	38 769,91
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	29 391,11	43 238,99
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	3 075,00	0,00
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	821 036,74	855 507,18
A.A.IV.1	Nieruchomości	820 986,74	855 457,18
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	50,00	50,00
A.A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	50,00	50,00
A.A.IV.3.C.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 399 655,53	11 252 132,65
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	- Rozliczenie funduszu remontowego	10 196 162,10	11 101 674,01
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	203 493,43	150 458,64
A.B	Aktywa obrotowe	13 933 512,49	14 624 181,36
A.B.I	Zapasy	14 257,75	11 254,60
A.B.I.1	Materiały	0,00	0,00
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	14 257,75	11 254,60
A.B.II	Należności krótkoterminowe	950 743,49	894 599,47
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	950 743,49	894 599,47
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 918,27	19 423,25
A.B.II.3.A.1	- do 12 miesięcy	21 918,27	19 423,25
A.B.II.3.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- b.z tytułu mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
	- c.od osób uprawnionych	693 170,91	670 939,69
	- - z tytułu opłat za lokale mieszkalne	678 183,97	651 143,67
	- - z tytułu opłat za lokale użytkowe	14 986,94	19 796,02
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72 328,78	0,00

A.B.II.3.C	Inne	163 325,53	204 236,53
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	9 897 339,43	10 668 193,14
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 897 339,43	10 668 193,14
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 897 339,43	10 668 193,14
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	320 159,71	102 680,13
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	9 577 179,72	10 565 513,01
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 071 171,82	3 050 134,15
	- - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	22 204,73	14 598,58
	- - rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	2 906 759,12	2 915 774,26
	- - pozostałe rozliczenia międzyokresowe	142 207,97	119 761,31
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	2 661 508,48	2 626 841,75
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	106 874 028,10	105 870 998,58
P.A	Kapitał (fundusz) własny	85 791 410,95	83 582 211,43
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	79 280 254,18	76 633 471,14
	- Fundusz udziałowy	560 218,20	579 746,65
	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	5 445 172,18	5 592 354,14
	- Fundusz wkładów budowlanych	71 658 663,25	68 781 618,42
	- Fundusz zasobowy	1 616 200,55	1 679 751,93
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 202 473,61	6 416 795,58
P.A.II.1	- fundusz zasobów mieszkaniowych	6 202 473,61	6 416 795,58
	- Fundusz zasobowy finansujący środki trwałe	0,00	0,00
	- Fundusz zasobowy finansujący środki obrotowe	0,00	0,00
	- Inny	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	308 683,16	531 944,71
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 082 617,15	22 288 787,15
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	35 669,15	213 389,79
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	35 669,15	213 389,79
P.B.I.2.1	- długoterminowa	0,00	213 389,79
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	35 669,15	0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	5 560 135,56	6 252 819,28
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	5 560 135,56	6 252 819,28
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	5 560 135,56	6 252 819,28
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 049 991,77	13 375 695,56
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 341 536,82	4 941 602,34
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 952 796,27	1 767 038,16
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	1 952 796,27	1 767 038,16

P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułów mediów za lokale	1 688 268,24	1 360 575,28
	- wobec osób uprawnionych	869 611,64	796 489,33
	- zobowiązania z tytułu opłat za lokale mieszkalne	866 535,58	795 348,39
	- zobowiązania z tytułu opłat za lokale użytkowe	3 076,06	1 140,94
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 792,29	189 695,00
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- z tytułu wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	645 068,38	827 804,57
P.B.III.4	Fundusze specjalne	7 708 454,95	8 434 093,22
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 526,03	148 242,38
	- fundusz remontowy	7 537 928,92	8 285 850,84
	- inne fundusze	0,00	0,00
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 436 820,67	2 446 882,52
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	2 436 820,67	2 446 882,52
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2020-02-20 09:15:45 Adam Jan Laszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-02-20 09:18:16 Władysław Grzegorz Michalak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-02-20 09:20:55 Halina Daleszczyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany