

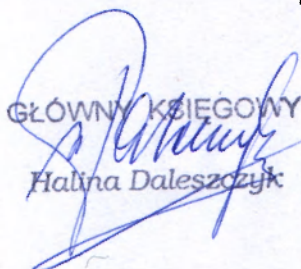
BILANS na 31.12.2017r.

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
A.	Fundusz własny	87 636 298,85	93 157 436,87
I.	Fundusz podstawowy	80 141 869,60	82 424 335,03
1.	Fundusz udziałowy	598 276,65	586 794,85
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	6 296 757,23	6 656 901,04
3.	Fundusz wkładów budowlanych	71 480 200,46	73 442 166,38
4.	Fundusz zasobowy	1 766 635,26	1 738 472,76
II.	Fundusz zapasowy	6 620 346,41	10 008 187,69
1.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	6 620 346,41	10 008 187,69
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny		-
IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe		-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk(strata) netto	874 082,84	724 914,15
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 825 411,80	25 779 207,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	649 270,29	768 568,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	170 017,00	177 965,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	479 253,29	590 603,79
	– długoterminowa	247 253,29	421 915,59
	– krótkoterminowa	232 000,00	168 688,20
3.	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	9 515 152,96	10 882 720,91
1.	Wobec jednostek powiązanych		
x) 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	9 515 152,96	10 882 720,91
a)	kredyty i pożyczki	9 515 152,96	10 882 720,91
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 343 376,41	11 935 181,16
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	5 094 663,51	4 295 215,56
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 898 744,96	1 418 288,82
	– do 12 miesięcy	1 898 744,96	1 418 288,82
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zobowiązania z tytułów mediów za lokale mieszkalne	1 417 438,16	1 112 163,47
f)	wobec osób uprawnionych	692 687,05	689 432,43
	– zobowiązania z tytułu opłat za lokale mieszkalne	691 968,06	688 810,70
	– zobowiązania z tytułu opłat za lokale użytkowe	718,99	621,73
g)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
h)	zobowiązania wekslowe		
i)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195 296,00	86 440,00
j)	z tytułu wynagrodzeń		
k)	z tytułu wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych		
l)	inne	890 497,34	988 890,84
4.	Fundusze specjalne	9 248 712,90	7 639 965,60
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 130,23	121 886,75
b)	Fundusz Remontowy	9 122 582,67	7 518 078,85
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 317 612,14	2 192 736,54
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (GZM)	2 317 612,14	2 192 736,54
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		114 461 710,65	118 936 644,27

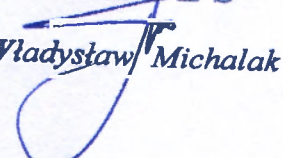
Piotrków Tryb., dn. 31.01.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA


Adam Laszczyk

~~PREZES~~

Władysław Michalak