

**BILANS na 31.12.2018r.**

Wiersz	PASywa	Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>83 582 211,43</b>	<b>87 636 298,85</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>76 633 471,14</b>	<b>80 141 869,60</b>
1.	Fundusz udziałowy	579 746,65	598 276,65
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	5 592 354,14	6 296 757,23
3.	Fundusz wkładów budowlanych	68 781 618,42	71 480 200,46
4.	Fundusz zasobowy	1 679 751,93	1 766 635,26
<b>II.</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>	<b>6 416 795,58</b>	<b>6 620 346,41</b>
1.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	6 416 795,58	6 620 346,41
<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>531 944,71</b>	<b>874 082,84</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>22 288 787,15</b>	<b>26 825 411,80</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>213 389,79</b>	<b>649 270,29</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	170 017,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	213 389,79	479 253,29
	– długoterminowa	213 389,79	247 253,29
	– krótkoterminowa	-	232 000,00
3.	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 252 819,28</b>	<b>9 515 152,96</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
x) 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 252 819,28	9 515 152,96
a)	kredyty i pożyczki	6 252 819,28	9 515 152,96
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 375 695,56</b>	<b>14 343 376,41</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	4 941 602,34	5 094 663,51
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 767 038,16	1 898 744,96
	– do 12 miesięcy	1 767 038,16	1 898 744,96
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zobowiązania z tytułów mediów za lokale mieszkalne	1 360 575,28	1 417 438,16
f)	wobec osób uprawnionych	796 489,33	692 687,05
	– zobowiązania z tytułu opłat za lokale mieszkalne	795 348,39	691 968,06
	– zobowiązania z tytułu opłat za lokale użytkowe	1 140,94	718,99
g)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
h)	zobowiązania wekslowe		
i)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189 695,00	195 296,00
j)	z tytułu wynagrodzeń		
k)	z tytułu wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych		
l)	inne	827 804,57	890 497,34
4.	Fundusze specjalne	8 434 093,22	9 248 712,90
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 242,38	126 130,23
b)	Fundusz Remontowy	8 285 850,84	9 122 582,67
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 446 882,52</b>	<b>2 317 612,14</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (GZM)	2 446 882,52	2 317 612,14
3.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>105 870 998,58</b>	<b>114 461 710,65</b>

Piotrków Tryb., dn. 04.02.2019r.

Sporządził:  
  
 GŁÓWNY KASJER  
 Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA

  
 Adam Laszczyk

PREZES  
  
 Władysław Michalak