

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

	Stan na	Stan na		Stan na	Stan na
	31.12.2016 rok	31.12.2017 rok		31.12.2016 rok	31.12.2017 rok
	zł	zł		zł	zł
AKTYWA			PASYWA		
A. Aktywa trwałe	73 993 453,19	71 210 693,97	A. Kapitał (fundusz) własny	69 963 631,89	67 864 923,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 384,72	I. Fundusz podstawowy	60 695 239,93	53 617 602,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	171 080,65	163 009,90
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	7 160 866,89	3 478 231,46
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 384,72	3. Fundusz wkładów budowlanych	53 363 292,39	49 976 360,87
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy	8 354 406,98	13 567 095,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 147 576,89	58 917 505,59	III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	60 892 775,67	58 849 984,33	IV. Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 468 817,03	1 424 721,69	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 098 602,27	57 160 484,21	VI. Zysk (strata) netto	913 984,98	680 226,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	94 038,47	72 902,33	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	93 049,64	74 004,52	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 775 485,60	27 358 975,16
e) inne środki trwałe	138 268,26	117 871,58	I. Rezerwy na zobowiązania	102 600,00	109 820,00
2. Środki trwałe w budowie	254 801,22	67 521,26	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	102 600,00	109 820,00
III. Należności długoterminowe	12 845 876,30	12 289 803,66	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	102 600,00	109 820,00
2. Od pozostałych jednostek	12 845 876,30	12 289 803,66	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	13 029 264,31	12 264 185,45
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	13 029 264,31	12 264 185,45
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	12 698 295,75	11 950 808,93
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d) inne	330 968,56	313 376,52
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 923 888,28	14 169 109,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 745 664,30	24 013 204,90	3. Wobec pozostałych jednostek	6 830 875,34	6 385 061,49
I. Zapasy	131 079,79	128 868,32	a) kredyty i pożyczki	493 311,66	499 002,81
1. Materiały	131 079,79	128 868,32	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	2 092 597,11	1 771 364,83
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 092 597,11	1 771 364,83
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 794 468,30	1 809 502,34	e) zobowiązania wobec osób uprawnionych do lokali	2 894 124,88	2 910 096,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 794 468,30	1 809 502,34	h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	188 722,17	362 975,22
a) z tytułu opłat za lokale	1 359 710,49	1 400 780,14	i) z tytułu wynagrodzeń	0,00	45,38
b) z tytułu dostaw i usług pozostałych o okresie spłaty:	142 747,48	119 935,11	j) zobowiązania wewnątrzzakładowe	292,00	382,26
- do 12 miesięcy	142 747,48	119 935,11	k) zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	l) zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	1 057 972,40	718 584,61
c) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 186,00	24 750,00	m) inne	103 855,12	122 610,32
d) należności wewnątrzzakładowe	99 581,50	100 468,60	4. Fundusze specjalne	7 093 012,94	7 784 048,01
e) inne	122 134,91	105 448,31	a) fundusz remontowy	6 986 900,23	7 613 345,88
f) dochodzone na drodze sądowej	46 107,92	58 120,18	b) fundusz socjalny- ZFŚS	106 112,71	95 738,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 252 972,71	15 514 533,29	c) inne fundusze		74 963,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 252 972,71	15 399 250,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	719 733,01	815 860,21
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	719 733,01	700 577,77
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	115 282,44
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	115 282,44
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 252 972,71	15 399 250,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 252 972,71	15 399 250,85			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	115 282,44			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 567 143,50	6 560 300,95			
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	395 809,20	502 777,79			
2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	5 079 470,75	5 984 310,55			
3. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 863,55	73 212,61			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Suma aktywów	97 739 117,49	95 223 898,87	Suma pasywów	97 739 117,49	95 223 898,87

Rzeszów, dnia 30.03.2018r

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Szobryn

26.04.2018
Biegły Rewident
18.05.2018
Józefa Paulic

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr Jerzy Kustru

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kazimierz Bajowski