

BILANS
na dzień 31.12.2018r

AKTYWA	Dane za rok 2017	Dane za rok 2018
A. Aktywa trwałe	23 827 423,72	22 831 020,04
I. Wartości niematerialne i prawne	10 496,00	11 361,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 496,00	11 361,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 396 295,31	22 694 108,45
1. Środki trwałe	23 011 535,31	22 691 688,88
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 049 069,92	4 019 387,42
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 700 516,14	18 375 645,55
c. urządzenia techniczne i maszyny	176 049,48	182 976,42
d. środki transportu		
e. inne środki trwałe	85 899,77	113 679,49
2. Środki trwałe w budowie	384 760,00	2 419,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	359 965,74	125 549,67
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	359 965,74	125 549,67
IV. Inwestycje długoterminowe	60 666,67	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	60 666,67	0,00

AKTYWA	Dane za rok 2017	Dane za rok 2018
V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	5 339 047,34	4 249 880,64
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 335 081,29	585 602,43
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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 zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 335 081,29	585 602,43
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 208 902,54	424 469,19
- do 12 miesięcy, w tym:	1 175 853,99	407 795,83
<i>od osób uprawnionych</i>	377 861,58	290 888,18
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	33 048,55	16 673,36
<i>od osób uprawnionych</i>	33 048,55	16 673,36
b. z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 428,98	62 820,57
c. inne	7 832,56	59 944,84
d. dochodzone na drodze sądowej	67 917,21	38 367,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 338 245,40	2 053 017,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 338 245,40	2 053 017,24
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		

AKTYWA	Dane za rok 2017	Dane za rok 2018
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 338 245,40	2 053 017,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 338 245,40	2 053 017,24
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 665 720,65	1 611 260,97
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 703,20	15 435,03
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	170 085,14	193 499,18
3. Rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	1 480 932,31	1 402 326,76
C. Należne wpłaty na kapitał / fundusz podstawowy		
D. udziały / akcje własne		
Aktywa razem	29 166 471,06	27 080 900,68

PASywa	Dane za rok 2017	Dane za rok 2018
A. Kapitał (fundusz) własny	18 554 172,91	18 275 363,92
I. Kapitał podstawowy	13 118 065,70	12 560 996,71
1. Fundusz udziałowy	86 659,25	86 659,25
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 525 175,86	2 257 367,85
3. Fundusz wkładów budowlanych	10 506 230,59	10 216 969,61
II. Fundusz zasobowy (zapasowy)	5 368 675,49	5 541 426,70
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	67 431,72	172 940,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 612 298,15	8 805 536,76
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	5 617 423,92	5 245 690,52
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	5 617 423,92	5 245 690,52
a. kredyty i pożyczki	5 166 944,55	4 787 681,70

AKTYWA	Dane za rok 2017	Dane za rok 2018
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. zobowiązania wekslowe		
e. inne	450 479,37	458 008,82
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 912 645,10	3 179 182,55
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 543 268,97	1 535 399,00
a. kredyty i pożyczki	321 084,00	328 284,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 168 148,58	1 150 597,50
- do 12 miesięcy	1 168 148,58	1 150 597,50
- powyżej 12 miesięcy		
e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f. zobowiązania wekslowe		
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 561,61	53 841,77
h. z tytułu wynagrodzeń		
i. inne	3 474,78	2 675,73
4. Fundusze specjalne	2 369 376,13	1 643 783,55
- w tym fundusz remontowy	2 358 469,02	1 631 722,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 082 229,13	380 663,69
1. Ujemna wartość firmy		
3. Inne rozliczenie międzyokresowe	738 261,14	47 815,47
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	738 261,14	47 815,47
2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	343 967,99	332 848,22
Pasywa razem	29 166 471,06	27 080 900,68