

**Bilans**  
**sporządzony na dzień 31-12-2016**

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>35 045 797,65</b>	<b>36 170 774,32</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	<b>31 290 653,96</b>	<b>32 280 265,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 192,61</b>	<b>3 436,57</b>	<b>I. Fundusz podstawowy</b>	<b>30 696 927,50</b>	<b>31 730 518,54</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	280 870,43	281 370,43
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	216 946,59	207 863,61
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 192,61	3 436,57	3. Fundusz wkładów budowlanych	30 199 110,48	31 241 284,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Fundusz zapasowy (zasobowy), w tym</b>	<b>410 845,72</b>	<b>412 218,52</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>31 192 060,95</b>	<b>32 071 954,07</b>	- nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	31 192 060,95	32 071 954,07	<b>III. Fundusz rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	619 881,63	630 404,04	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 483 112,35	31 316 380,17	<b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c. urządzenia techniczne i maszyny	89 066,97	125 169,86	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
d. środki transportu	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>182 880,74</b>	<b>137 528,25</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 044 507,40</b>	<b>2 369 594,79</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 608 512,78</b>	<b>5 692 106,12</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	2 044 507,40	2 369 594,79	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 097 037,44</b>	<b>4 157 320,19</b>
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	4 097 037,44	4 157 320,19
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	4 097 037,44	4 157 320,19
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e. inne	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 511 475,34</b>	<b>1 534 785,93</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązanie w obecnych jednostkach powiązanych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 806 036,69</b>	<b>1 725 788,89</b>	2. Zobowiązanie w obec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 806 036,69	1 725 788,89	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 853 369,09</b>	<b>1 801 597,11</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b. inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	3. Zobowiązania w obec pozostałych jednostek	635 307,66	711 692,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	162 252,39	177 818,70
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	395 900,12	433 793,69
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>273 914,08</b>	<b>229 206,61</b>	- do 12 miesięcy	313 845,76	313 158,73
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	82 054,36	120 634,96
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	f. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	62 347,10	69 099,68
b. inne	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i. zobowiązania w obec osób uprawnionych	14 808,05	30 980,46
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- zobowiązania w obec osób uprawnionych gzm	14 808,05	30 980,46
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	- zobowiązania w obec osób uprawnionych lokale użytkowe	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- zobowiązania z tytułu wkładów	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	- zobowiązania z tytułu w niesionych wkładów	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	273 914,08	229 206,61	4. Fundusze specjalne	876 167,68	823 093,40
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	199 713,69	149 041,13	a. Fundusz remontowy	876 167,68	823 093,40
-do 12 miesięcy	199 713,69	149 041,13	- nieruchomości	861 438,60	808 364,32
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- spółdzielni	14 729,08	14 729,08
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	18 228,87	23 398,88	b. ZFŚS	0,00	0,00
c. należności od osób uprawnionych	41 837,03	56 766,60	c. Fundusz społeczno - wychowawczy	0,00	0,00
- lokale mieszkalne	6 046,01	16 584,52	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- lokale użytkowe	35 791,02	40 182,08	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej	14 134,49	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 154 575,28</b>	<b>1 154 884,16</b>	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 154 575,28	1 154 884,16	2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 154 575,28	1 154 884,16			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 154 575,28	1 154 884,16			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>424 879,73</b>	<b>417 506,34</b>			
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	424 879,73	417 506,34			
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	415 420,81	417 506,34			
- Fundusz remontowy nieruchomości ujemny	9 458,92	0,00			
C. Należne wplaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>36 899 166,74</b>	<b>37 972 371,43</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>36 899 166,74</b>	<b>37 972 371,43</b>

Sporządził: .....

Miejsowość i data: .....

\_\_\_\_\_  
Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę