

Bilans
sporządzony na dzień 19-2-31.1

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	31 301 567,96	31 633 537,05	A. Fundusz własny	29 139 883,68	29 871 936,12
I. Wartości niematerialne i prawne	2 460,73	2 704,69	I. Fundusz podstawowy	28 651 788,82	29 174 043,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	276 120,43	276 120,43
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	125 571,38	123 198,31
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 460,73	2 704,69	3. Fundusz wkładów budowlanych	28 250 097,01	28 774 724,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Fundusz zapasowy (zasobowy), w tym	420 597,12	422 330,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 906 996,48	29 548 714,48	- nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	28 906 996,48	29 548 714,48	III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	601 904,82	605 892,63	- z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 288 463,08	28 905 176,32	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	16 628,58	37 645,53	- 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	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	67 497,74	275 562,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 458 468,84	3 494 028,08
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- 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	II. Zobowiązania długoterminowe	2 345 745,78	2 135 730,64
-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	2 345 745,78	2 135 730,64
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	2 345 745,78	2 135 730,64
-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	III. Zobowiązania krótkoterminowe	991 127,77	1 358 297,44
-udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązanie w obecnych jednostkach powiązanych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
-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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 392 110,75	2 082 117,88	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	2 392 110,75	2 082 117,88	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 285 666,73	1 732 427,15	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	3. Zobowiązania w obec pozostałych jednostek	711 125,74	726 798,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	270 247,49	186 898,44
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:	369 450,57	469 616,36
II. Należności krótkoterminowe	447 239,19	499 604,04	- do 12 miesięcy	296 473,18	325 671,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	72 977,39	143 944,56
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 ekslocje	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	71 427,68	70 283,24
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	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- zobowiązania w obec osób uprawnionych gzm	0,00	0,00
-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 wkladów	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	- zobowiązania z tytułu w niesionych wkladów	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	447 239,19	499 604,04	4. Fundusze specjalne	280 002,03	631 499,40
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	259 294,22	286 813,17	a. Fundusz remontowy	280 002,03	631 499,40
-do 12 miesięcy	259 294,22	117 578,69	- nieruchomości	267 556,12	616 770,32
-powyżej 12 miesięcy	0,00	169 234,48	- spółdzielni	12 445,91	14 729,08
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	25 104,72	75 403,79	b. ZFŚS	0,00	0,00
c. należności od osób uprawnionych	49 553,68	24 031,78	c. Fundusz społeczno - wychowawczy	0,00	0,00
- lokale mieszkalne	30 009,45	4 621,27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121 595,29	0,00
- lokale użytkowe	19 544,23	19 410,51	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	121 595,29	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej	113 286,57	113 355,30	- długoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	357 657,90	710 752,55	- krótkoterminowe	121 595,29	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 657,90	710 752,55	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	
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
-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	357 657,90	710 752,55			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	357 657,90	710 752,55			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	480 769,64	522 070,56			
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	480 769,64	522 070,56			
- Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	435 303,92	454 809,60			
- Fundusz remontowy nieruchomości ujemny	45 465,72	67 260,96			
C. Należne w płatności na fundusz podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	32 587 234,69	33 365 964,20	PASYWA RAZEM	32 598 352,52	33 365 964,20

Sporządził:

Miejsowość i data:

Pieczęć i podpisy osób reprezentujących jednostkę