

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|------------|--|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2017 | | | 2018 | 2017 |
| A | Aktywa trwałe | 31 212 394,98 | 31 705 452,30 | A | Fundusze własne | 30 886 691,04 | 31 481 100,84 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Fundusz podstawowy | 30 869 529,44 | 31 443 923,01 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | 1 | Fundusz udziałowy | 24 600,00 | 24 600,00 |
| 2 | Wartość firmy | | | 2 | Fundusz wkładów mieszkaniowych | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | 3 | Fundusz wkładów budowlanych | 30 844 929,44 | 31 419 323,01 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | II | Fundusz zasobowy | 17 161,60 | 17 161,60 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 31 212 394,98 | 31 705 452,30 | III | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 1 | Środki trwałe | 31 212 394,98 | 31 705 452,30 | IV | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6 344 466,78 | 6 344 466,78 | V | Zysk (strata) netto | | 20 016,23 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 872 667,14 | 25 365 316,34 | | | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | |
| d) | środki transportu | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | -4 738,94 | -4 330,82 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 595 552,21 | 574 699,49 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – krótkoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – udzielone pożyczki | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | e) | inne | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 555 286,42 | 481 790,24 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | inne | | |
| | – udzielone pożyczki | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 249 129,06 | 171 834,47 |
| B | Aktywa obrotowe | 269 848,27 | 350 348,03 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 187 486,76 | 120 747,52 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | 187 486,76 | 120 747,52 |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 89 877,87 | 65 611,07 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 900,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 690,80 | 5 071,91 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 900,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | |
| | – do 12 miesięcy | 900,00 | | i) | inne | 4 550,00 | 4 550,00 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | j) | zobowiązania wobec osób uprawnionych: | 52 401,50 | 41 465,04 |
| b) | inne | | | | – zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm | 52 401,50 | 41 465,04 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | k) | zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów | | |
| | – do 12 miesięcy | | | l) | zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne, w tym: | 306 157,36 | 309 955,77 |
| b) | inne | | | | – fundusz remontowy | 306 157,36 | 309 955,77 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 88 977,87 | 65 611,07 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 40 265,79 | 92 909,25 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – do 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 265,79 | 92 909,25 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----|--|----------------------|----------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | | – krótkoterminowe | 40 265,79 | 92 909,25 |
| c) | inne | 4 759,37 | 1 292,33 | 3. | Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| e) | należności od osób uprawnionych: | 84 218,50 | 64 318,74 | | | | |
| | – lokale mieszkalne | 84 218,50 | 64 318,74 | | | | |
| | – lokale użytkowe | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 133 660,48 | 248 452,60 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 133 660,48 | 248 452,60 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 133 660,48 | 248 452,60 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 133 660,48 | 248 452,60 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 309,92 | 36 284,36 | | | | |
| 1. | Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 495,63 | 6 501,55 | | | | |
| 2. | Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 39 814,29 | 29 782,81 | | | | |
| C | Należne wpłaty na fundusz podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 31 482 243,25 | 32 055 800,33 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 31 482 243,25 | 32 055 800,33 |

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)