

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO na dzień 01-01-2019 r.	BZ na dzień 31-12-2019 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	23 358 529,86	22 400 735,55
I	Wartości niematerialne i prawne	15 944,87	12 923,36
1	licencje na oprogramowanie komputerowe itp.,	15 944,87	12 923,36
2	pozostałe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 342 384,99	22 387 612,19
1	Środki trwałe w użytkowaniu	23 342 384,99	22 387 612,19
	a) grunty	2 706 818,80	2 502 949,68
	w tym - prawo wieczystego użytkowania	2 312 889,32	1 757 691,54
	b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 597 982,92	19 835 409,90
	c) urządzenia techniczne i maszyny	9 390,12	20 641,55
	d) środki transportu	12 550,00	10 450,00
	e) inne środki trwałe	15 643,15	18 161,06
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe	200,00	200,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	200,00	200,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 063 898,51	4 400 671,42
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 175 161,94	1 296 567,73

1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 175 161,94	1 296 567,73
	a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	223 814,23	324 744,09
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	22 848,07	27 036,19
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	89 962,59	80 052,57
	- do 12 miesięcy	86 266,42	20 471,54
	- powyżej 12 miesięcy	3 696,17	59 581,03
	d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	4 746,67	30 809,45
	e) inne	150,00	0,00
	f) dochodzone na drodze sądowej	833 640,38	833 925,43
III	Inwestycje krótkoterminowe	994 721,83	525 843,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	994 721,83	525 843,31
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	994 721,83	525 843,31
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	990 540,72	523 514,86
	- środki pieniężne w kasie	4 181,11	2 328,45
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 894 014,74	2 578 260,38
	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM wspólne	86 306,92	0,00
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	442 368,25	580 186,99
	3. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)	2 294 898,82	1 910 920,55
	4. Pozostałe	70 440,75	87 152,84
	RAZEM AKTYWA	28 422 428,37	26 801 406,97

Pozycja	Wyszczególnienie	BO na dzień 01-01-2019 r.	BZ na dzień 31-12-2019 r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	24 037 390,82	23 193 627,87
I	Fundusze podstawowe w tym:	20 396 599,02	19 665 462,65
1.	fundusz udziałowy	61 651,38	60 046,03
2.	fundusz wkładów mieszkaniowych	368 692,56	351 796,41
3.	fundusz wkładów budowlanych	19 966 255,08	19 253 620,21
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-617 382,67	-615 899,92
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zapasowy	4 155 325,82	4 062 673,70
V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	102 848,65	81 391,44
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 385 037,55	3 607 779,10
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	3 541,06	3 541,06
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 541,06	3 541,06
	a) kredyty i pożyczki	3 541,06	3 541,06
	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 343 935,51	3 528 139,61
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	2 185 285,27	1 724 684,87
	a) kredyty i pożyczki		

	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów	960 973,95	892 422,48
	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 910,41	94 451,52
	- do 12 miesięcy	91 042,69	41 872,82
	- powyżej 12 miesięcy	52 867,72	52 578,70
	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	1 005 058,97	587 195,69
	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	973,01	1 536,69
	h) zaliczki otrzymane na dostawy		
	i) zobowiązania wekslowe		
	j) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	37 722,00	107 432,84
	k) z tytułu wynagrodzeń		
	l) inne	36 646,93	41 645,65
3	Fundusze specjalne	2 158 650,24	1 803 454,74
	a) fundusz remontowy	2 158 650,24	1 803 454,74
	b) inne fundusze	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 560,98	76 098,43
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 560,98	76 098,43
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	30 645,55
	- nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	37 560,98	45 452,88
	RAZEM PASYWA	28 422 428,37	26 801 406,97

Data sporządzenia: 16.03.2020 r.

Sporządził: Marzena Tkaczyk