

BILANS
 na dzień: 31.12.2014 r.

AKTYWA			Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA			Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	01		171 019 060,11	170 346 201,27	A. Kapitał (fundusz) własny	55	185 939 855,09	184 580 159,21	
I. Wartości niematerialne i prawne	02		7 028,14	10 127,71	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	56	180 238 321,89	179 143 978,67	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		-	-	1. Fundusz udziałowy	57	1 799 156,16	1 851 356,06	
2. Wartość firmy	04		-	-	2. Fundusz wkładów zaliczkowych	58	163 941,19	163 935,81	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		7 028,14	10 127,71	3. Fundusz wkładów mieszkaniowych	59	46 932 811,28	46 880 310,72	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		-	-	4. Fundusz wkładów budowlanych	60	131 342 413,26	130 248 376,08	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07		169 950 360,07	163 930 494,82	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	61	- 356 474,80	- 312 066,68	
1. Środki trwałe	08		168 711 057,90	163 358 086,31	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	62	-	-	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	09		9 573 635,47	9 184 613,48	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	63	1 126 379,04	924 123,97	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		158 794 691,92	153 863 803,33	V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	64	-	-	
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		182 435,31	174 910,06	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	65	-	-	
d) środki transportu	12		-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	66	-	-	
e) inne środki trwałe	13		160 295,20	134 759,44	VIII. Zysk (strata) netto	67	4 931 628,96	4 824 123,25	
2. Środki trwałe w budowie	14		1 239 302,17	572 408,51	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	68	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69	26 492 651,11	32 853 701,69	
III. Należności długoterminowe	16		1 061 671,90	4 818 980,82	I. Rezerwy na zobowiązania	70	14 053,45	24 922,38	
1. Od jednostek powiązanych	17		-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71	14 053,45	24 922,38	
2. Od pozostałych jednostek	18		1 061 671,90	4 818 980,82	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	72	-	-	
IV. Inwestycje długoterminowe	19		-	-	- długoterminowe	73	-	-	
1. Nieruchomości	20		-	-	- krótkoterminowe	74	-	-	
2. Wartości niematerialne i prawne	21		-	-	3. Pozostałe rezerwy	75	-	-	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		-	-	- długoterminowe	76	-	-	
4. Inne inwestycje długoterminowe	23		-	-	- krótkoterminowe	77	-	-	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24		-	1 586 597,92	II. Zobowiązania długoterminowe	78	5 723 537,72	4 906 433,07	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	79	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26		-	1 586 597,92	2. Wobec pozostałych jednostek	80	5 723 537,72	4 906 433,07	
B. Aktywa obrotowe	27		41 413 446,09	47 087 659,63	a) kredyty i pożyczki	81	5 723 537,72	4 652 853,92	
I. Zapasy	28		171 090,42	158 869,72	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	82	-	-	
1. Materiały	29		171 090,42	158 869,72	c) inne zobowiązania finansowe	83	-	-	
II. Należności krótkoterminowe	30		5 000 310,29	9 113 417,58	d) inne	84	-	253 579,15	
1. Należności od jednostek powiązanych	31		-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	85	20 749 077,16	27 918 166,28	
2. Należności od pozostałych jednostek	32		5 000 310,29	9 113 417,58	1. Wobec jednostek powiązanych	86	-	-	
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	33		4 332 763,48	8 407 788,37	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87	-	-	
- do 12 miesięcy	34		4 332 763,48	8 407 788,37	- do 12 miesięcy	88	-	-	
- powyżej 12 miesięcy	35		-	-	- powyżej 12 miesięcy	89	-	-	
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36		92 207,81	103 273,11	b) Inne	90	-	-	
c) Inne	37		575 339,00	602 356,10	2. Wobec pozostałych jednostek	91	13 022 195,61	19 846 526,88	
d) Dochodzone na drodze sądowej	38		-	-	a) kredyty i pożyczki	92	246 505,36	211 870,89	
III. Inwestycje krótkoterminowe	39		33 898 767,52	35 536 747,78	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	93	-	-	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40		33 898 767,52	35 536 747,78	c) inne zobowiązania finansowe	94	-	-	
a) w jednostkach powiązanych	41		-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95	9 752 584,68	12 472 971,78	
b) w pozostałych jednostkach (w.41+42+43)	42		-	-	- do 12 miesięcy	96	9 462 765,48	11 058 778,27	
- udziały lub akcje	43		-	-	- powyżej 12 miesięcy	97	289 819,20	1 414 193,51	
- inne papiery wartościowe	44		-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	98	-	-	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	45		-	-	f) zobowiązania wekslowe	99	-	-	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46		33 898 767,52	35 536 747,78	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	100	401 216,69	4 060 241,16	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47		33 824 802,05	35 536 747,78	h) z tytułu wynagrodzeń	101	1 160,68	6 144,84	
- inne środki pieniężne	48		-	-	i) inne	102	2 620 728,20	3 095 298,21	
- inne aktywa pieniężne	49		73 965,47	-	3. Fundusze specjalne	103	7 726 881,55	8 071 639,40	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	50		-	-	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104	18 488,71	14 195,66	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51		2 343 277,86	2 278 624,55	b) Fundusz Remontowy	105	7 708 392,84	8 057 443,74	
1. Wyniki na działalności GZM	52		2 211 496,27	1 836 360,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	106	5 982,78	4 179,96	
2. Inne rozliczenia krótkoterminowe	53		131 781,59	442 264,26	1. Ujemna wartość firmy	107	-	-	
					2. Inne rozliczenia międzyokresowe	108	5 982,78	4 179,96	
					- długoterminowe	109	-	-	
					- krótkoterminowe	110	5 982,78	4 179,96	
Suma aktywów (A+B)	54		212 432 506,20	217 433 860,90	Suma pasywów (A+B)	112	212 432 506,20	217 433 860,90	

Wrocław, dnia 31.03.2015r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny księgowy

Ewa Fabijan
 mgr Ewa Fabijan

Zastępca Prezesa Zarządu

Waldemar Korcys
 mgr inż. Waldemar Korcys

Przewodniczący

Ryszard Dymarski
 DYREKTOR
 mgr inż. Ryszard Dymarski