

nazwa jednostki		w złotych	
Lp	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>4 743,51</b>	<b>31 087,96</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 743,51	31 087,96
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>145 552 017,70</b>	<b>139 380 793,82</b>
1	Środki trwałe	144 979 647,35	138 799 673,47
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 184 637,25	7 856 599,15
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 607 031,04	130 787 423,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	118 452,87	106 282,68
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	69 526,19	49 368,54
2	Środki trwałe w budowie	572 370,35	581 120,35
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>3 814 368,41</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	3 814 368,41	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 059 286,84</b>	<b>882 549,08</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 059 286,84	882 549,08
-	- rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>43 569 701,80</b>	<b>53 105 346,99</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>73 738,84</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	73 738,84	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 718 622,31</b>	<b>2 546 805,46</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 718 622,31	2 546 805,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	592 226,64	509 122,09
-	do 12 miesięcy	592 226,64	509 122,09
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
c)	<b>od osób uprawnionych</b>	<b>1 878 693,77</b>	<b>1 848 619,50</b>
-	z tytułu lokali mieszkalnych	0,00	0,00
-	z tytułu lokali użytkowych	0,00	0,00
d)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	90 389,41	74 096,51
e)	inne	157 312,49	114 967,36
f)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>38 824 938,39</b>	<b>49 027 333,22</b>
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>38 824 938,39</b>	<b>49 027 333,22</b>
a)	w jednostkach powiązanych	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
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)	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>38 824 938,39</b>	<b>49 027 333,22</b>
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 824 938,39	49 027 333,22
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 952 402,26</b>	<b>1 531 208,31</b>
1	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (ujemny wynik na GZM)	1 414 024,16	1 119 964,20
2	Rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	0,00	0,00
3	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	538 378,10	411 244,11
<b>C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>		<b>257 689,86</b>	<b>239 173,82</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>194 257 808,12</b>	<b>193 638 951,67</b>

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>168 882 464,20</b>	<b>165 681 636,14</b>
I.	Fundusz podstawowy	163 204 272,83	157 751 722,62
1.	Fundusz udziałowy	1 970 353,71	1 944 456,58
2.	Fundusz wkładów zaliczkowych	163 931,81	163 931,81
3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	46 292 248,01	46 163 203,85
4.	Fundusz wkładów budowlanych	114 777 739,30	109 480 130,38
II.	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV.	Fundusz zasobowy	1 111 411,83	1 134 533,32
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.	Fundusz zasobowy	1 111 411,83	1 134 533,32
2.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
V.	Fundusz z aktualizacji wyceny ,w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VI.	Pozostałe fundusze rezerwowe , w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	4 566 779,54	6 795 380,20
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 375 343,92</b>	<b>27 957 315,53</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	35 124,47	26 453,78
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 124,47	410,84
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	26 042,94
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	26 042,94
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 826 866,32	181 137,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 826 866,32	181 137,00
a)	kredyty i pożyczki	3 627 615,62	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	199 250,70	181 137,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 896 183,30	27 016 148,06
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 671 361,96	15 658 819,67
a)	kredyty i pożyczki	186 752,79	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 252 891,79	10 078 106,03
-	do 12 miesięcy	8 366 368,20	9 368 458,21
-	powyżej 12 miesięcy	886 523,59	709 647,82
e)	z tytułu dostaw mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
f)	wobec osób uprawnionych	1 189 312,29	1 387 925,28
-	z tytułu lokali mieszkalnych	0,00	0,00
-	z tytułu lokali użytkowych	0,00	0,00
g)	z tytułu zwrotu wkładów	1 821 151,03	1 745 679,23
h)	z tytułu wniesionych wkładów (mieszkaniowych i budowlanych)	0,00	0,00
i)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
j)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
k)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	513 369,26	1 411 105,32
l)	z tytułu wynagrodzeń	9 034,30	8 103,34
m)	inne	698 850,50	1 027 900,47
4.	Fundusze specjalne	7 224 821,34	11 357 328,39
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 546,82	61 517,60
b)	Fundusz Remontowy	7 174 274,52	11 295 810,79
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	617 169,83	733 576,69
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 858,60	87 359,28
-	długoterminowe	0,00	29 119,76
-	krótkoterminowe	3 858,60	58 239,52
3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (dodatni wynik GZM)	613 311,23	646 217,41
<b>Pasywa razem</b>		<b>194 257 808,12</b>	<b>193 638 951,67</b>