

A K T Y W A		Stan na 31.12.2012 r. (w zł)	Stan na 31.12.2013 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe (w.02+08+20+22+23)	01	178 138 780,63	171 019 060,11
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03+04+05)	02	13 003,67	7 028,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-
2. Wartość firmy	04	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne (w.06+07)	05	13 003,67	7 028,14
- zakup prawa do wieczystego użytkow.gruntów	06	-	-
- licencje i oprogramowanie	07	13 003,67	7 028,14
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe (w.09+19)	08	174 870 689,34	169 950 360,07
1. Środki trwałe (w.10+14+16+17+18)	09	174 089 452,73	168 711 057,90
a) grunty własne (w.11+12+ 13) - w tym:	10	9 905 160,56	9 573 635,47
- grunty własne	11	7 406 912,51	7 359 712,95
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	12	-	-
- ustalone prawa do wieczyst.użytkow.gruntów	13	2 498 248,05	2 213 922,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w.14)	14	163 824 747,85	158 794 691,92
- budynki i budowle	15	163 824 747,85	158 794 691,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	16	163 152,54	182 435,31
d) środki transportu	17	-	-
e) inne środki trwałe	18	196 391,78	160 295,20
2. Środki trwałe w budowie	19	781 236,61	1 239 302,17
III. Należności długoterminowe (w.21)	20	3 255 087,62	1 061 671,90
1. Od pozostałych jednostek	21	3 255 087,62	1 061 671,90
IV. Inwestycje długoterminowe	22	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.24)	23	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	-	-
B. Aktywa obrotowe (w.26+28+37+49)	25	43 353 123,82	41 413 446,09
I. Zapasy (w.27)	26	168 244,02	171 090,42
1. Materiały	27	168 244,02	171 090,42
II. Należności krótkoterminowe (w.29+30)	28	5 592 847,61	5 000 310,29
1. Należności od jednostek powiązanych	29	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek (w.31+34+35+36)	30	5 592 847,61	5 000 310,29
a) Z tytułu dostaw i usług (w.32+33) o okres.splaty:	31	4 859 405,78	4 332 763,48
- do 12 miesięcy	32	4 859 405,78	4 332 763,48
- powyżej 12 miesięcy	33	-	-
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	86 432,51	92 207,81
c) Inne	35	647 009,32	575 339,00
d) Dochodzone na drodze sądowej	36	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.38+48)	37	35 061 314,34	33 898 767,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.39+40+44)	38	35 061 314,34	33 898 767,52
a) w jednostkach powiązanych	39	-	-
b) w pozostałych jednostkach (w.41+42+43)	40	-	-
- udziały lub akcje	41	-	-
- inne papiery wartościowe	42	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	43	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.45+46+47)	44	35 061 314,34	33 898 767,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	45	34 866 497,38	33 824 802,05
- inne środki pieniężne	46	-	-
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	47	194 816,96	73 965,47
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	48	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.50+51+52)	49	2 530 717,85	2 343 277,86
1. Koszty prenumeraty czasopism	50	11 461,05	11 171,68
2. Inne rozliczenia krótkoterminowe	51	132 821,90	120 609,91
3. Wyniki działalności na Gosp. Zasobami Mieszkaniowymi	52	2 386 434,90	2 211 496,27
Suma aktywów (A+B) (w.01+25)	53	221 491 904,45	212 432 506,20

P A S Y W A		Stan na 31.12.2012 r. (w zł)	Stan na 31.12.2013 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny (w.55 do 67)	54	190 959 082,56	185 939 855,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55	184 805 916,87	180 238 321,89
1. Fundusz udziałowy	56	1 727 636,66	1 799 156,16
2. Fundusz wkładów zaliczkowych	57	163 941,19	163 941,19
3. Fundusz wkładów mieszkaniowych	58	46 811 800,56	46 932 811,28
4. Fundusz wkładów budowlanych	59	136 102 538,46	131 342 413,26
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	60	- 392 055,65	- 356 474,80
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	61	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	62	1 387 436,81	1 126 379,04
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	63	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	64	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	65	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	66	5 157 784,53	4 931 628,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	67	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.69+77+84+105)	68	30 532 821,89	26 492 651,11
I. Rezerwy na zobowiązania (w.70+71+74)	69	37 015,22	14 053,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70	37 015,22	14 053,45
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.72+73)	71	-	-
- długoterminowe	72	-	-
- krótkoterminowe	73	-	-
3. Pozostałe rezerwy (w.75+76)	74	-	-
- długoterminowe	75	-	-
- krótkoterminowe	76	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe (w.78+79)	77	8 003 578,92	5 723 537,72
1. Wobec jednostek powiązanych	78	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek (w.80+81+82+83)	79	8 003 578,92	5 723 537,72
a) Kredyty i pożyczki	80	8 003 578,92	5 723 537,72
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	81	-	-
c) Inne zobowiązania finansowe	82	-	-
d) Inne	83	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.85+90+102)	84	22 482 765,45	20 749 077,16
1. Wobec jednostek powiązanych (w.86+89)	85	-	-
a) Z tytułu dostaw i usług (w.87+88), o okresie wymagalności:	86	-	-
- do 12 miesięcy	87	-	-
- powyżej 12 miesięcy	88	-	-
b) Inne	89	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek (w.91+92+93+94+97+98+99+100+101)	90	13 129 117,67	13 022 195,61
a) Kredyty i pożyczki	91	321 692,67	246 505,36
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	92	-	-
c) Inne zobowiązania finansowe	93	-	-
d) Z tytułu dostaw i usług (w.95+96), o okresie wymagalności:	94	9 989 341,73	9 752 584,68
- do 12 miesięcy	95	9 699 522,53	9 462 765,48
- powyżej 12 miesięcy	96	289 819,20	289 819,20
e) Zaliczki otrzymane na dostawy	97	-	-
f) Zobowiązania wekslowe	98	-	-
g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	99	451 708,15	401 216,69
h) Z tytułu wynagrodzeń	100	19 925,57	1 160,68
i) Inne	101	2 346 449,55	2 620 728,20
3. Fundusze specjalne (w.103+104)	102	9 353 647,78	7 726 881,55
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103	22 067,74	18 488,71
b) Fundusz Remontowy	104	9 331 580,04	7 708 392,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.106+107)	105	9 462,30	5 982,78
1. Ujemna wartość firmy	106	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.108+109)	107	9 462,30	5 982,78
- długoterminowe	108	-	-
- krótkoterminowe	109	9 462,30	5 982,78
Suma pasywów (A+B) (w.54+68)	110	221 491 904,45	212 432 506,20

Wrocław, dnia 14.03.2014r.

Zastępca Prezesa Zarządu
(-)
mgr inż.. Waldemar Kordys

Członek Zarządu
Główny księgowy
(-)
mgr Ewa Fabijan

Prezes Zarządu
(-)
Dymara