
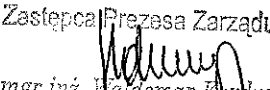
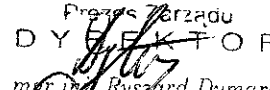


Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Stan na koniec roku ubiegłego	Przekształcony stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	163 298 150,41	163 298 150,41	158 977 440,42
I	Wartości niematerialne i prawne	34 578,72	34 578,72	20 938,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	34 578,72	34 578,72	20 938,13
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	157 537 123,26	157 537 123,26	151 588 019,92
1	Środki trwałe	156 964 752,91	156 964 752,91	151 015 643,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 827 537,56	8 827 537,56	8 512 686,55
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 878 040,29	147 878 040,29	142 319 870,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	158 592,92	158 592,92	120 509,09
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	100 582,14	100 582,14	62 577,25
2	Środki trwałe w budowie	572 370,35	572 370,35	572 370,35
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4 314 046,65	4 314 046,65	4 132 702,58
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	4 314 046,65	4 314 046,65	4 132 702,58
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 412 401,78	1 412 401,78	1 235 785,79
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 412 401,78	1 412 401,78	1 235 785,79
-	rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	39 828 836,48	40 434 941,83	41 242 815,21
Zapasy		152 510,29	152 510,29	145 992,81
1	Materiały	152 510,29	152 510,29	145 992,81
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe		3 843 846,14	3 843 846,14	3 195 233,21
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 843 846,14	3 843 846,14	3 195 233,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 990 777,24	671 584,30	535 734,39
-	do 12 miesięcy	2 990 777,24	671 584,30	535 734,39
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00
c)	od osób uprawnionych	0,00	2 319 212,94	2 080 863,31
-	z tytułu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	316 428,89	316 428,89	93 808,17
e)	inne	536 640,01	536 640,01	485 027,34
f)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe		34 800 934,32	34 800 934,32	36 128 125,61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 800 934,32	34 800 934,32	36 128 125,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 800 934,32	34 800 934,32	36 128 125,61
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 800 934,32	34 800 934,32	36 128 125,61
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 032 545,73	1 637 651,08	1 773 463,58
1	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (ujemny wynik na GZM)	642 653,49	1 247 958,84	1 282 665,03
2	Rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	389 892,24	389 692,24	490 798,55
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	293 955,38	276 935,69
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem		203 127 986,89	204 027 047,82	198 496 191,22

Miejsce i data sporządzenia
 Wrocław, dnia 29.03.2017 r.
 Podpis osoby sporządzającej

CZŁONEK ZARZĄDU
 Główny księgowy

 mgr Ewa Fabijan

Zastępca Prezesa Zarządu

 mgr inż. Waldemar Kurylski

Prezes Zarządu
DYREKTOR

 mgr inż. Ryszard Dymara

