

nazwa jednostki

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	140 294 430,86	133 668 736,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	31 087,96	20 116,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	31 087,96	20 116,84
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	139 380 793,82	132 942 081,85
1.	Środki trwałe	138 799 673,47	132 352 400,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 856 599,15	7 506 335,52
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 787 423,10	124 722 726,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	106 282,68	88 573,77
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	49 368,54	34 765,27
2.	Środki trwałe w budowie	581 120,35	589 680,99
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	882 549,08	706 537,98
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	882 549,08	706 537,98
-	- rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	53 105 346,99	52 748 850,45
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	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
II.	Należności krótkoterminowe	2 546 805,46	2 328 401,42
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	2 546 805,46	2 328 401,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	509 122,09	535 372,52
-	- do 12 miesięcy	509 122,09	535 372,52
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
c)	od osób uprawnionych	1 848 619,50	1 598 719,83
-	- z tytułu lokali mieszkalnych	0,00	0,00
-	- z tytułu lokali użytkowych	0,00	0,00
d)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74 096,51	72 045,62
e)	inne	114 967,36	122 263,45
f)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	49 027 333,22	49 029 452,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 027 333,22	49 029 452,77
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)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 027 333,22	49 029 452,77
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 027 333,22	49 029 452,77
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 531 208,31	1 390 996,26
1.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (ujemny wynik na GZM)	1 119 964,20	957 195,99
2.	Rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn	0,00	0,00
3.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	411 244,11	433 800,27
C.	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	239 173,82	221 131,08
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		193 638 951,87	186 638 718,20

Miejsce i data sporządzenia
Wrocław, dnia 26.03.2020 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny księgowy

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Waldemar Kordys

Prezes Zarządu

DYREKTOR

mgr inż. Ryszard Dumara

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Stan na koniec roku ubiegłego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Fundusz własny	165 681 636,14	156 833 251,28
I.	Fundusz podstawowy	157 751 722,62	152 057 078,74
1.	Fundusz udziałowy	1 944 456,58	1 944 456,58
2.	Fundusz wkładów zaliczkowych	163 931,81	163 931,81
3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	46 163 203,85	46 012 421,44
4.	Fundusz wkładów budowlanych	109 480 130,38	103 936 268,91
II.	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV.	Fundusz zasobowy	1 134 533,32	1 158 326,98
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.	Fundusz zasobowy	1 134 533,32	1 158 326,98
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	6 795 380,20	3 617 845,56
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 957 315,53	29 805 466,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	26 453,78	12 832,44
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	410,84	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	26 042,94	12 832,44
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	26 042,94	12 832,44
II.	Zobowiązania długoterminowe	181 137,00	163 023,30
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	181 137,00	163 023,30
a)	kredyty i pożyczki	0,00	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	181 137,00	163 023,30
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 016 148,06	28 965 379,33
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	15 658 819,67	16 564 591,80
a)	kredyty i pożyczki	0,00	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:	10 078 106,03	10 920 345,39
-	do 12 miesięcy	9 368 458,21	10 387 357,09
-	powyżej 12 miesięcy	709 647,82	532 988,30
e)	z tytułu dostaw mediów za lokale mieszkalne	0,00	0,00
f)	wobec osób uprawnionych	1 387 925,28	1 702 776,06
-	z tytułu lokali mieszkalnych	0,00	0,00
-	z tytułu lokali użytkowych	0,00	0,00
g)	z tytułu zwrotu wkładów	1 745 679,23	1 561 129,37
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 411 105,32	603 205,70
l)	z tytułu wynagrodzeń	8 103,34	5 972,56
m)	inne	1 027 900,47	1 771 162,72
4.	Fundusze specjalne	11 357 328,39	12 400 787,53
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 517,60	51 894,52
b)	Fundusz Remontowy	11 295 810,79	12 348 893,01
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	733 576,69	664 231,85
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	87 359,28	31 519,76
-	długoterminowe	29 119,76	0,00
-	krótkoterminowe	58 239,52	31 519,76
3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (dodatni wynik GZM)	646 217,41	632 712,09
Pasywa razem		193 638 951,67	186 638 718,20