

Bilans
sporządzony na dzień 31-12-2019

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
A. Aktywa trwałe	18 480 732,21	19 148 057,30	A. Fundusz własny	21 369 473,98	22 004 990,52
I. Wartości niematerialne i prawne	19 143,14	31 049,78	I. Fundusz podstawowy	14 100 303,40	14 602 448,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	119 178,88	120 103,38
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	247 933,40	285 203,03
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 143,14	31 049,78	3. Fundusz wkładów budowlanych	13 733 191,12	14 197 141,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	II. Fundusz zapasowy (zasobowy), w tym	7 128 509,04	7 219 508,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 318 098,32	18 925 646,21	- nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	18 318 098,32	18 925 646,21	III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	3 146 955,03	3 164 328,66	- z tytułu aktualizacji w wartości godziwej		
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 150 181,77	15 735 027,95	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	20 961,52	26 289,60	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
d. środki transportu		0,00	- na udziały (akcje) własne		
e. inne środki trwałe		0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	140 661,54	183 033,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 278 873,59	2 742 964,94
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowa		0,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			d. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e. inne	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 025 760,99	2 510 810,01
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Zobowiązanie w obecnych jednostkach powiązanych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
-inne papiery wartościowe			a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-udzielone pożyczki			-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe			-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			b. inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 490,75	191 361,31	2. Zobowiązanie w obec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	143 490,75	191 361,31	- do 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	6 167 615,36	5 599 898,16	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	3. Zobowiązania w obec pozostałych jednostek	1 926 670,65	1 849 053,53
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary			c. inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			d. zobowiązania z tyt. dostaw mediów	728 569,22	748 661,05
II. Należności krótkoterminowe	924 682,93	803 903,96	e. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	346 765,90	275 386,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	346 765,90	275 386,75
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy		
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	f. zobowiązania w obec lokali mieszkalnych	679 707,20	659 432,81
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	g. zobowiązania w obec lokali użytkowych	9 146,13	13 046,50
b. inne	0,00	0,00	h. zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i. zobowiązania w ekslocie		0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	j. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	162 482,20	149 376,42
-do 12 miesięcy			k. z tytułu wynagrodzeń	0,00	
-powyżej 12 miesięcy			l. zobowiązania w ew. nadržakładowe		0,00
b. inne			m. inne	0,00	3 150,00
3. Należności od pozostałych jednostek	924 682,93	803 903,96	4. Fundusze specjalne	1 099 090,34	661 756,48
a. z tytułu opłat za lokale mieszkalne	604 204,16	554 166,24	a. Fundusz remontowy	1 093 099,13	650 340,54
b. z tytułu opłat za lokale użytkowe	214 097,85	154 406,19	b. ZFŚS	5 991,21	11 415,94
c. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	90 854,34	64 599,88	c. inne fundusze	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	90 854,34	64 599,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	253 112,60	232 154,93
-powyżej 12 miesięcy		0,00	1. Ujemna wartość firmy		
d. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 726,58	26 331,65	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	253 112,60	232 154,93
e. należności w ew. nadržakładowe		0,00	-długoterminowe		
f. inne	2 800,00	4 400,00	-krótkoterminowe	0,00	
g. dochodzone na drodze sądowej			- nadwyżka przychodów nad kosztami dot. nieruchomości GZM	253 112,60	232 154,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 392 940,95	3 665 385,33			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 392 940,95	3 665 385,33			
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
-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	4 392 940,95	3 665 385,33			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 551 315,46	2 619 576,46			
-inne środki pieniężne	841 625,49	1 045 808,87			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	849 991,48	1 130 608,87			
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	849 991,48	1 130 608,87			
- nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dot. GZM	517 855,84	601 154,17			
- Saldo WN funduszu remontowego nieruchomości	332 135,64	529 454,70			
- pozostałe	0,00				
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	24 648 347,57	24 747 955,46	PASYWA RAZEM	24 648 347,57	24 747 955,46

Sporządził: *Maria Matyjaszczuk*

Miejsowość i data: *Namysłów 11.03.2020*

Pieczątki i podpisy osób reprezentujących jednostkę

Główna Księgowa
Członek Zarządu

Główna Księgowa
Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Maria Matyjaszczuk

Maria Matyjaszczuk

mgr inż. Romuald Gadowski