

Bilans na dzień 31.12.2016 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A.	Aktywa trwałe	19 835 704,65	20 675 428,29
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>10 207,76</i>	<i>20 227,52</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10 207,76	20 227,52
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>18 109 337,07</i>	<i>18 781 217,22</i>
1.	Środki trwałe	18 109 337,07	18 781 217,22
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	5 189 975,84	5 199 931,32
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 828 786,83	13 479 903,06
	c) urządzenia techniczne i maszyny	17 232,47	24 445,78
	d) środki transportu	49 299,88	61 199,92
	e) inne środki trwałe	24 042,05	15 737,14
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>1 715 684,82</i>	<i>1 873 508,55</i>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	1 715 684,82	1 873 508,55
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	475,00	475,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	475,00	475,00
	- udziały lub akcje	475,00	475,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	B. Aktywa obrotowe	3 308 650,17	2 732 492,14
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>7 050,69</i>
1.	Materiały	0,00	7 050,69
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>713 942,99</i>	<i>871 887,27</i>
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	713 942,99	871 887,27
	a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	387 311,47	
	- do 12 miesięcy	183 507,85	

	- powyżej 12 m-cy	203 803,62	
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	111 408,46	
	- do 12 miesięcy	28 460,40	
	- powyżej 12 miesięcy	82 948,06	
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 420,19	543 114,77
	- do 12 miesięcy	15 420,19	192 739,89
	- powyżej 12 miesięcy		350 374,88
	d) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	101 802,00	215 677,00
	e) inne	98 000,87	113 095,50
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 539 398,70	1 470 145,60
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 539 398,70	1 470 145,60
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	54 900,34	32 302,73
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	54 900,34	32 302,73
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 484 498,36	1 437 842,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	219 652,21	484 600,07
	- inne środki pieniężne	1 264 846,15	953 242,80
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 055 308,48	383 408,58
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczących GZM	230 808,43	274 958,61
2.	Fundusz remontowy	805 976,73	24 871,61
3.	Pozostałe	18 523,32	83 578,36
C.	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	25 802,23	
D.	D. Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	23 170 157,05	23 407 920,43

Kolno, dn. 07.03.2017 r.

.....
Sporządził:

.....
Zarząd

Bilans na dzień 31.12.2016 r.

Pozycje	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	18 779 378,72	19 839 084,95
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>17 493 911,48</i>	<i>18 691 672,05</i>
1.	Fundusz udziałowy	44 114,79	41 890,89
2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 077 254,71	1 159 192,80
3.	Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	340 867,67
4.	Fundusz wkładów budowlanych	16 372 541,98	17 149 720,69
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		<i>34 419,56</i>
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zasobowy</i>	<i>1 081 501,19</i>	<i>1 077 821,19</i>
	Fundusz zasobowy	1 081 501,19	1 077 821,19
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII.</i>	<i>Zysk netto z lat ubiegłych</i>		
<i>VIII.</i>	<i>Zysk netto za rok obrotowy</i>	<i>203 966,05</i>	<i>104 011,27</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 390 778,33	3 568 835,48
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>		
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>1 668 744,37</i>	<i>1 897 147,77</i>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 668 744,37	1 897 147,77
	a) kredyty i pożyczki	1 668 744,37	1 897 147,77
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 703 006,08</i>	<i>1 659 343,31</i>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 617 056,52	1 535 645,08
	a) kredyty i pożyczki	72 742,68	176 842,40
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	226 860,05	1 060 558,20
	e) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	427 647,75	
	- do 12 miesięcy	427 647,75	
	f) zobowiązania wobec lokali użytkowych	37 891,71	
	- do 12 miesięcy	37 891,71	1 060 558,20
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	107 859,05	111 323,99
	h) z tytułu wynagrodzeń	26 744,47	27 920,90
	i) z tytułu wniesionych wkładów	618 409,02	
	i) inne	98 901,79	158 999,59

3.	Fundusze specjalne	1 085 949,56	123 698,23
	a) fundusz remontowy	963 979,20	
	b) ZFŚS	101 702,47	
	c) inne	20 267,89	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19 027,88	12 344,40
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 027,88	12 344,40
	- długoterminowe	13 584,17	8 701,20
	- krótkoterminowe	5 443,71	3 643,20
	w tym dofinansowanie	5 443,71	3 643,20
	w tym GZM		
Pasywa razem		23 170 157,05	23 407 920,43

.....
Sporządził:

.....
Zarząd: