

Sprawozdanie finansowe za 2016 r

BILANS na dzień: 31.12.2016r.

Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego	Stan w zł na koniec roku obrotowego	Wyszczególnienie	Stan w zł na koniec roku obrotowego	Stan w zł na koniec roku obrotowego
AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016	PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	957 604,79	915 446,63	A. FUNDUSZE WŁASNE	977 346,65	962 150,74
I. Wartości niematerialne i prawne - inne	0,00	0,00	A.I. Fundusze podstawowe w tym	784 893,72	745 351,38
1) licencje na oprogramowanie komputerowe itp..	-	-	I.1. Fundusz udziałowy	0,00	13 402,34
2) pozostałe	-	-	I.2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	241 275,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	753 809,21	731 949,04	I.3. Fundusz wkładów budowlanych	0,00	490 673,99
1. Środki trwałe w użytkowaniu	753 809,21	731 949,04	A.II. Fundusz zasobowy	154 204,95	178 557,32
a) grunty	69 950,30	68 867,70	A.III. Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- w tym - prawo wieczystego użytkowania	-	-	A.IV. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	683 858,91	663 081,34	A.V. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy	38 247,98	38 242,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	A.VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d) środki transportu	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 095 631,55	1 011 229,22
e) inne środki trwałe	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	11 732,80	18 336,80
2. Środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 732,80	18 336,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	-	-	- krótkoterminowa	11 732,80	18 336,80
2. od jednostek pozostałych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1) Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2) Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	206 132,43	185 834,44
3) Długoterminowe aktywa trwałe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	206 132,43	185 834,44
3b) w pozostałych jednostkach	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	866 353,17	785 704,39
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 795,58	183 497,59	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	203 795,58	183 497,59	- do 12 miesięcy	-	-
3) Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata	-	-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 115 373,41	1 057 933,33	b) inne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	716 256,74	441 411,25
1. Materiały	-	-	a) kredyty i pożyczki	18 553,71	19 425,85
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Produkty gotowe (wyroby gotowe)	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
4. Zaliczki na dostawy	-	-	d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów	-	-
5. Towary	-	-	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	250 964,63	165 517,14
II. Należności krótkoterminowe	262 830,83	119 195,00	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	0,00	98 078,28
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	262 830,83	119 195,00	f) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	0,00	82 639,80	g) zobowiązania wekslowe	-	-
b) z tytułu opłat za lokale użytkowe:	-	658,99	h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 824,00	8 335,00
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	0,00	-	i) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	99 374,49	3 144,79	j) zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	k) inne	441 914,40	150 054,98
d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	451,55	30 461,89	3. Fundusze specjalne	150 096,43	344 293,14
e) należności wewnątrzzakładowe	-	-	a) fundusz remontowy	0,00	265 543,75
f) inne	163 004,79	2 289,53	b) ZFSS	0,00	0,00
g) dochodzone na drodze sądowej	-	-	c) inne fundusze	150 096,43	78 749,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	794 203,76	673 626,79	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 413,15	21 353,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	3 272,68	0,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-	2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	8 140,47	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	794 203,76	673 626,79	2c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	0,00	21 353,59
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	794 203,76	672 020,84			
- środki pieniężne w kasie	-	1 605,95			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 338,82	265 111,54			
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	-	57 176,17			
2. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)	-	188 509,52			
3. Pozostałe /Kredyty/	-	19 425,85			
C Należne wpłaty na fundusz własny	0,00	0,00			
D Udziały akcje własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM:	2 072 978,20	1 973 379,96	PASYWA RAZEM:	2 072 978,20	1 973 379,96

Sporządził

Bożena Chodunaj
Suwałki dnia 27.01.2017 r

PREZES ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Chodunaj

PREZES ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
inż. Dariusz Lebrada