

BILANS
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

AKTYWA		31.12.2016		31.12.2015		PASywa		Stan na dzień	
		1	2	3	4			5	
A. Aktywa trwałe	01	131 402 172,62	133 738 419,81	A. Kapitał (fundusz) własny	94	115 676 777,50	118 141 360,84		
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	95	79 185 623,55	68 272 002,28		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			1. Fundusz udziałowy	96	1 162 427,98	1 230 881,36		
2. Wartość firmy	04			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	97	8 171 348,38	6 759 561,39		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	-	-	3. Fundusz wkładów budowlanych	98	69 851 847,19	59 688 540,55		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			4. Fundusz z waloryzacji i umorzenia	99	-	592 368,57		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	106 537 645,85	108 963 601,41	5. Fundusz pozostałe	100	-	650,41		
1. Środki trwałe	08	106 537 645,85	108 963 601,41	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :	101	35 639 063,50	48 894 576,32		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	43 256 618,51	43 473 978,84	- fundusz zasobowy	102	713 086,39			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	63 220 269,05	65 399 073,89	- fundusz zasobów mieszkaniowych	103	34 925 977,11			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	7 137,72	14 800,33	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	104				
d) środki transportu	12	20 041,82	37 220,78	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	105	3 396,90	3 396,90		
e) inne środki trwałe	13	33 578,75	38 527,57	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	106				
2. Środki trwałe w budowie	14			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym :	107				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- tworzone zgodnie z umową (statutem)	108				
III. Należności długoterminowe	16	21 650 346,60	22 607 583,21	- na udziały (akcje) własne	109				
1. Od jednostek powiązanych	17			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	110				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			VI. Zysk (strata) netto	111	848 693,55	971 385,34		
3. Od pozostałych jednostek	19	21 650 346,60	22 607 583,21	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	112				
IV. Inwestycje długoterminowe	20	50,00	50,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113	38 500 537,10	38 640 188,63		
1. Nieruchomości	21			I. Rezerwy na zobowiązania	114	-	-		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	50,00	50,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	116	-	-		
a) w jednostkach powiązanych	24	-	-	- długoterminowa	117				
- udziały lub akcje	25			- krótkoterminowa	118				
- inne papiery wartościowe	26			3. Pozostałe rezerwy	119	-	-		
- udzielone pożyczki	27			- długoterminowe	120				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			- krótkoterminowe	121				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	122	24 000 506,67	24 000 445,33		
- udziały lub akcje	30			1. Wobec jednostek powiązanych	123				
- inne papiery wartościowe	31			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	124				
- udzielone pożyczki	32			3. Wobec pozostałych jednostek	125	24 000 506,67	24 000 445,33		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33			a) kredyty i pożyczki	126	24 000 506,67	24 000 445,33		
c) w pozostałych jednostkach	34	50,00	50,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	127				
- udziały lub akcje	35	50,00	50,00	c) inne zobowiązania finansowe	128				
- inne papiery wartościowe	36			d) zobowiązania wekslowe	129				
- udzielone pożyczki	37			e) inne	130				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38			III. Zobowiązania krótkoterminowe	131	12 828 838,94	13 009 380,40		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	132	-	-		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	3 214 130,17	2 167 185,19	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133	-	-		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	-	-	- do 12 miesięcy	134				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	3 214 130,17	2 167 185,19	- powyżej 12 miesięcy	135				
B. Aktywa obrotowe	43	22 775 141,98	23 043 129,66	b) inne	136				
I. Zapasy	44	6 882,20	6 772,08	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	137	-	-		
1. Materiały	45	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	138	-	-		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			- do 12 miesięcy	139				
3. Produkty gotowe	47			- powyżej 12 miesięcy	140				
4. Towary	48			b) inne	141				

