

B I L A N S

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

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	51 096 199,08	55 409 556,97	A. Kapitał (fundusz) własny	56 304 344,09	60 372 938,62
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	48 655 985,88	52 446 215,87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. fundusz udziałowy	30 168,48	30 138,48
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			3. Fundusz wkładów budowlanych	48 625 817,40	52 416 077,39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 087 328,67	55 395 558,32			
1. Środki trwałe	51 008 595,87	55 316 825,52	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 456 385,57	7 770 032,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 416 394,60	2 839 025,20	fundusz zasobowy	7 456 385,57	7 770 032,68
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 592 201,27	52 477 800,32	- fundusz zasobów mieszkaniowych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
d) środki transportu			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
e) inne środki trwałe			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
2. Środki trwałe w budowie	78 732,80	78 732,80	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
III. Należności długoterminowe	8 810,41	13 998,65	- na udziały (akcje) własne		
1. Od jednostek powiązanych			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI. Zysk (strata) netto	191 972,64	156 690,07
3. Od pozostałych jednostek	8 810,41	13 998,65	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 572 737,09	9 318 455,68
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	-	-
- udzielone pożyczki			- długoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
c) w pozostałych jednostkach	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania weksłowe		
- udzielone pożyczki			e) Inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 981 645,89	3 943 199,80
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	13 780 942,10	14 281 837,33	b) inne		
I. Zapasy	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		

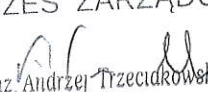
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Wobec pozostałych jednostek	1 133 306,80	1 244 313,05
II. Należności krótkoterminowe	437 705,64	482 627,40	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	851 248,29	1 034 978,14
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	851 248,29	1 034 978,14
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78 166,45	65 608,71
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	7,37	7,29
b) inne			i) inne	203 884,69	143 718,91
3. Należności od pozostałych jednostek	437 705,64	482 627,40	- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	409 503,18	476 206,56	- inne		
- do 12 miesięcy, w tym:	409 503,18	476 112,88	4. Fundusze specjalne	2 848 339,09	2 698 886,75
- od osób uprawnionych			- ZFŚS		
- powyżej 12 miesięcy, w tym:			- fundusz remontowy	2848339,09	2698886,75
- od osób uprawnionych			- inne fundusze		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 202,46	6 420,84	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 591 091,20	5 375 255,88
c) inne			1. Ujemna wartość firmy		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 591 091,20	5 375 255,88
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 343 236,46	13 799 209,93	a) inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 343 236,46	13 799 209,93	b) inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	c) nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM)	4 591 091,20	5 375 255,88
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 343 236,46	13 799 209,93			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 343 236,46	13 799 209,93			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
- rozliczenia międzyokresowe kosztów					
- fundusz remontowy					
- nadwyżka kosztów nad przychodami w GZM					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	64 877 081,18	69 691 394,30	Pasywa razem	64 877 081,18	69 691 394,30

Warszawa, dnia 24.03.2017

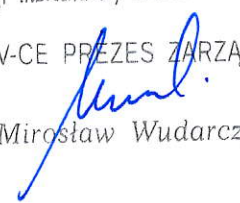
SAMODZIELNA KSIĘGOWA


 data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU


 mgr inż. Andrzej Trzucidowski

V-CE PREZES ZARZĄDU


 Mirosław Wudarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU


 Marek Kubiński
 data i podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat (porównawczy)
 (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 749 430,39	7 097 786,55
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	6 648 083,75	6 776 113,42
	a) z оплат	6 216 498,04	6 321 270,56
	b) z działalności własnej	431 585,71	454 842,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	101 346,64	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		321 673,13
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 384 607,24	7 204 480,77
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 219 509,45	1 151 233,67
III.	Usługi obce	3 629 942,30	3 464 996,28
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	418 397,09	511 562,87
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 141 224,09	1 120 669,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	174 402,80	174 735,08
	– emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	801 131,51	781 282,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-635 176,85	-106 694,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-635 176,85	-106 694,22
G.	Przychody finansowe	204 687,94	193 996,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	204 687,94	193 996,14
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	156,50
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		156,50
I.	Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)		

J.	Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-)		
K.	Zysk (strata) brutto (F + G - H + I - J)	-430 488,91	87 145,42
L.	Podatek dochodowy	29 957,00	47 931,00
Ł.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)		
M.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	652 418,55	117 475,65
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (K -L - Ł + M-N)	191 972,64	156 690,07

SAMODZIELNA KSIĘGOWA


Dorota Nowalczyk