

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
0	2	1	0	2	1
A. Aktywa trwale	7.464.717,19	8.132.190,21	A. Kapitał (fundusz) własny	8.624.975,53	9.169.917,96
I. Wartości niematerialne i prawne	17.712,00	-	I. Fundusz podstawowy	7.987.052,77	8.474.354,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	1. Fundusz udziałowy	64.592,17	66.157,30
2. Wartość firmy	-	-	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych budowlanych	7.922.460,60	8.408.197,66
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17.712,00	-	3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Fundusz zasobowy	296.122,51	301.420,91
II. Rzeczowe aktywa trwale	7.447.005,19	7.978.322,05	III. Fundusz zasobów mieszkaniowych	230.805,56	281.362,86
1. Środki trwale	7.447.005,19	7.978.322,05	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	230.805,56	281.362,86	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.149.555,66	7.664.787,81	VI. Zysk (strata) netto	110.994,69	112.779,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	64.749,46	29.062,09	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
d) środki transportu	1.894,51	3.109,29		-	-
e) inne środki trwale	-	-		-	-
2. Środki trwale w budowie	-	-		-	-
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	153.868,16	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.347.009,76	1.723.916,97
1. Od jednostek powiązanych	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Od jednostek pozostałych	-	153.868,16	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowa	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowa	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- długoterminowa	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- krótkoterminowa	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	116.426,00	462.496,16
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec jednostek pozostałych	116.426,00	462.496,16
b) w pozostałych jednostkach	-	-	a) kredyty i pożyczki	116.426,00	462.496,16
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-

B. Aktywa obrotowe	2.507.268,10	2.993.383,29	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.050.870,41	1.216.305,10
I. Zapasy	42.391,14	44.610,07	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	42.391,14	44.610,07	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	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	997.987,02	963.477,98
II. Należności krótkoterminowe	213.033,85	229.823,33	a) kredyty i pożyczki	108.082,00	119.288,28
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:	417.934,80	426.368,05
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	417.934,80	426.368,05
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	213.033,85	229.823,33	e) zaliczki otrzymane na dostawy	279.423,54	229.312,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194.381,11	191.017,92	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	194.381,11	191.017,92	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	70.364,00	78.401,56
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8.669,00	7.647,39	i) inne	122.182,68	110.107,31
c) inne	9.983,74	31.158,02	3. Fundusze specjalne	52.883,39	252.827,12
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	ZFŚS	8.703,86	3.567,19
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.187.468,83	2.126.307,18	Fundusz remontowy	44.179,53	231.738,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.187.468,83	2.126.307,18	Fundusz na spłatę kredytu	-	17.521,36
a) w jednostkach powiązanych	-	-		-	-
- 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	2.187.468,83	2.126.307,18		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	163.435,37	417.382,53	IV. Rozliczenia międzyokresowe	179.713,35	276.854,28
- inne środki pieniężne	2.024.033,46	1.708.924,65	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	179.713,35	276.854,28
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterm.	64.374,28	592.642,71			
- prenumerata, ubezpieczenia	1.401,75	1.046,00	- krótkoterminowe	5.517,63	8.372,62
- Vat do rozliczenia	1.407,58	-	- wynik gzm	174.195,72	268.481,66
- remonty	-	574.640,65			
- wynik gzm	61.564,95	16.956,06			
Aktywa razem	9.971.985,29	11.125.573,50	Pasywa razem	9.971.985,29	11.125.573,50

31 marca 2018
Data

Wielka Księgowa
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Włoszczowa, 31. marca 2018 r.

Data podpisu
CZŁONK ZARZĄDU
Kazimierz Barczyński

Z-ca PRZESARZĄDZIELNI
Główna Księgowa
Podpis kierownika jednostki
Wielka Księgowa
Stanisław Arkit