

# BILANS

na dzień 31 grudnia 2017 roku

	Stan na dzień			Stan na dzień	
	31.12.2017 r.	01.01.2017 r.		31.12.2017 r.	01.01.2017 r.
<b>AKTYWA</b>	<b>PASYWA</b>				
<b>A. Aktywa trwałe</b>	46 689 887,84	54 744 606,40	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	51 328 221,54	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	70 994,00	0,00	<b>I. Fundusz podstawowy</b>	40 575 205,76	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	515 602,86	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	5 209 426,10	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	70 994,00	0,00	3. Fundusz wkładów budowlanych	34 850 176,80	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy	9 721 327,50	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	45 615 718,36	47 278 982,50	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	
1. Środki trwałe	45 615 718,36	47 278 982,50	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytku gruntów)	2 726 713,05	2 973 846,23	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	150 000,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 696 293,69	44 232 296,63	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	881 683,28	
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 049,85	19 765,47	VI. Zysk (strata) netto	881 683,28	
d) środki transportu	104 119,59	12 896,44	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
e) inne środki trwałe	36 552,14	40 177,73	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18 457 893,74	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	853 169,72	7 371 756,86	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	853 169,72	7 371 756,86	- krótkoterminowa	0,00	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	6 812,86	6 786,86	3. Pozostałe rezerwy	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 812,86	6 786,86	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	26 596,54	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	26 596,54	
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	26 596,54	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	17 987 945,61	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	6 812,86	6 786,86	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	
- udziały lub akcje	6 812,86	6 786,86	- do 12 miesięcy	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	14 404 039,20	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	6 711 257,84	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	143 192,90	87 080,18	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	143 192,90	87 080,18	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 638 297,48	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	23 096 227,44	16 282 630,39	- do 12 miesięcy	4 638 297,48	
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	

Księgowość i Rachunkowość  
 20 231  
 NIP 142-010-1111



II. Należności krótkoterminowe	9 723 594,92	3 245 187,24		0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	9 723 594,92	3 245 187,24		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 876 763,85	2 796 180,36		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy, w tym:	2 876 763,85	2 796 180,36		0,00	0,00	0,00
od osób uprawnionych	2 533 339,25	2 609 062,16		0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
od osób uprawnionych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	73 332,85	49 118,13		0,00	0,00	0,00
c) inne	6 773 498,22	399 888,75		0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 994 380,63	12 439 294,01		0,00	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 994 380,63	12 439 294,01		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 994 380,63	12 439 294,01		0,00	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 914 360,63	12 391 294,01		0,00	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	80 000,00	48 000,00		0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	378 251,89	598 149,14		0,00	0,00	0,00
- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	4 068,31	527,96		0,00	0,00	0,00
- rozliczenia międzyokresowe fundusz remontowy	138 368,06	94 446,64		0,00	0,00	0,00
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	235 815,52	503 174,52		0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Udziały/akcje własne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>69 786 115,28</b>	<b>71 027 236,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>69 786 115,28</b>	<b>71 027 236,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono: dnia 20 marca 2018 r.

Podpis osoby sporządzającej:  OWY

mgr inż. Agnieszka Pawelec

Podpis Kierownika Jednostki:

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KASOWY

mgr inż. Agnieszka Pawelec

mgr inż. Janusz Szaron

PREZES ZARZĄDU

PREZESA ZARZĄDU



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Stan na dzień	
	31.12.2017 r.	01.01.2017 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>36 715 581,24</b>	<b>36 310 894,74</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>36 637 811,94</b>	<b>36 257 094,57</b>
a) z opłat	33 989 723,91	33 641 344,81
b) z działalności własnej	2 648 088,03	2 615 749,76
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)</b>	<b>-12 581,79</b>	<b>-15 770,28</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>90 351,09</b>	<b>69 570,45</b>
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>35 788 330,31</b>	<b>34 986 774,13</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>172 274,68</b>	<b>152 745,35</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>19 868 829,75</b>	<b>19 869 778,26</b>
<b>III. Usługi obce</b>	<b>2 749 163,49</b>	<b>2 489 088,52</b>
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>2 795 475,55</b>	<b>2 800 595,85</b>
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>5 206 965,55</b>	<b>4 880 668,25</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1 195 264,44</b>	<b>1 144 604,63</b>
- emerytalne	477 522,63	457 732,53
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>3 800 356,85</b>	<b>3 649 293,27</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:</b>	<b>35 788 330,31</b>	<b>34 986 774,13</b>
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	33 623 799,03	33 048 912,48
b) z działalności własnej	2 164 531,28	1 937 861,65
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>927 250,93</b>	<b>1 324 120,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>756 947,35</b>	<b>721 307,74</b>
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>756 947,35</b>	<b>721 307,74</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>677 289,93</b>	<b>713 818,85</b>
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>677 289,93</b>	<b>713 818,85</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 006 908,35</b>	<b>1 331 609,50</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>412 702,81</b>	<b>455 504,37</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>32,00</b>	<b>53,00</b>
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
<b>II. Odsetki</b>	<b>412 670,81</b>	<b>455 451,37</b>
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J)</b>	<b>1 419 611,16</b>	<b>1 787 113,87</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>171 998,00</b>	<b>199 455,00</b>
<b>K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a +/- I.IJ)</b>	<b>365 924,88</b>	<b>592 432,33</b>
<b>L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a +/- I.IJ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Zysk (strata) netto (K - L - M + N)</b>	<b>881 688,28</b>	<b>995 226,54</b>

Sporządzono: dnia 20 marca 2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Podpis osoby sporządzającej:  
mgr inż.  Agnieszka Pawelec

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż.  Agnieszka Pawelec

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
 Piotr Wiechnik

Podpis Kierownika Jednostki:

PREZES ZARZĄDU  
 mgr inż. Janusz Szacoń