

2020 2 1/2

Bilans na 31.12.2017 r.

Aktywa	2 470 677,75
A II 1. Środki trwale netto w tym:	1 245 619,48
1a) Prawo wieczystego użytkowania gruntu	314 024,17
1 b) Budynki i obiekty	701 489,23
3 budynki mieszkalne, pawilon, wodociąg, 2 altany śmietnikowe, parking, ogrodzenie	
środki trwale w budowie	230 106,08
B II 2. Należności	53 140,18
w tym:	
- Mieszkańcy	44 672,00
- Orange	7 307,68
- Dostawcy	200,00
- pozostali odbiorcy	957,23
- vat naliczony 1/2018	3,27
B III 1c) Środki pieniężne	1 171 412,41
w tym:	
PKO	199 260,55
PKO pomocniczy	-24,69
CA	511 044,11
CA lokata	454 453,15
rodki pieniężne w drodze	6 654,60
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	505,68
<hr/>	
Pasywa	2 470 677,75
A I Fundusz udziałowy	11 920,29
A V Fundusz aktualizacji wyceny	313 048,00
A VI Pozostałe fundusze	941 295,68
- zasobowy	941 295,68
A VIII Zysk netto	-74 699,70
B III 2 Zobowiązania krótkoterminowe	295 164,27
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług	248 416,68
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	4 309,61
- inne	24,69
w tym:	
- nadpłaty czynszu	23 411,56
- kaucja Qubic	15 000,00
- kaucje mieszkańców	4 000,00
- rozrachunki z pracownikami	1,73

B III 3 Fundusze specjalne	973 983,71
W tym: remontowy	
fundusz remontowy na 1.1.2017 r.	581 445,94
amortyzacja pawilonu	5 479,20
podział nadwyżki z 2017 r.	313 390,15
odpisy z czynszu	79 830,92
wykorzystanie w 2017 r.	6 162,50
stan na 31.12.2017 r.	973 983,71
B IV krótkoterminowe rozliczenia	9 965,50