

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

| | Stan na | | PASYWA | Stan na | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2016 r. | 31.12.2015 r. | | 31.12.2016 r. | 31.12.2015 r. |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 352 123 706,84 | 363 320 405,92 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 325 361 968,58 | 333 465 273,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy ogółem | 228 720 527,06 | 235 971 967,17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 40 277 517,94 | 41 343 877,41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny śr.trwałych | 55 273 414,15 | 55 273 414,15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 324 975 683,08 | 333 436 087,54 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 324 918 119,08 | 333 378 362,64 | VIII. Zysk (strata) netto | 1 090 509,43 | 876 015,13 |
| a) grunty i prawo użytk. wieczystego gruntu | 97 194 740,81 | 97 747 360,58 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| w tym: prawo wieczystego użytkowania | 374 935,51 | 401 042,76 | | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 227 655 201,69 | 235 548 322,12 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 45 142 688,79 | 47 824 003,55 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 63 868,56 | 76 541,22 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| d) środki transportu | 3 908,22 | 5 259,22 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 399,80 | 879,50 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 57 564,00 | 57 724,90 | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| III. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Od pozostałych jednostek | 22 416 568,91 | 23 280 903,36 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 231 948,00 | 231 948,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 28 980 700,91 | 32 489 211,06 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 28 980 700,91 | 32 489 211,06 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 231 948,00 | 231 948,00 | a) kredyty na inw.mieszk. w okr. spłaty | 22 434 505,82 | 23 346 459,41 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | c) kredyty na termomodernizację | 6 480 457,53 | 9 069 376,63 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | d) inne | 65 737,56 | 73 375,02 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 878 006,08 | 8 739 366,52 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 231 948,00 | 231 948,00 | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 5 074 888,04 | 4 712 178,72 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 499 506,85 | 6 371 467,02 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 18 380 950,53 | 17 968 871,49 | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 4 315 049,61 | 3 932 521,95 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 4 315 049,61 | 3 932 521,95 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 292 824,00 | 350 526,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | w tym emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 090 864,33 | 5 152 164,58 | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 1 184,95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | i) inne | 467 014,43 | 427 945,82 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 3 803 118,04 | 4 027 187,80 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 46 902,25 | 74 567,62 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | b) Fundusz remontowy | 3 756 215,79 | 3 952 620,18 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | c) Inne fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 5 090 864,33 | 5 152 164,58 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7 283 981,80 | 6 595 425,97 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 4 976 830,60 | 4 989 375,59 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 4 976 830,60 | 4 989 375,59 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 283 981,80 | 6 595 425,97 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 7 283 981,80 | 6 595 425,97 |
| b) inne | 114 033,73 | 162 788,99 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11 250 584,73 | 11 133 010,48 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 250 584,73 | 11 133 010,48 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 250 584,73 | 11 133 010,48 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunku | 11 095 984,73 | 11 074 610,48 | | | |
| - inne środki pieniężne | 154 600,00 | 58 400,00 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia | 2 039 501,47 | 1 683 696,43 | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) | | | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | | | |
| AKTYWA RAZEM | 370 504 657,37 | 381 289 277,41 | PASYWA RAZEM | 370 504 657,37 | 381 289 277,41 |

Sporządził

Główny Księgowy
Kierownik Działu Księgowości

Krzyszyna Wojtak

SM „Na Skarpie”

Z-ca Prezesa

ds. techniczno-eksploatacyjnych

Małgorzata Bednarska-Wojciechowska

SM „Na Skarpie”

Z-ca Prezesa

ds. ekonomiczno-finansowych

Ewa Kowalska

SM „Na Skarpie”

Prezes Zarządu

Wojciech Piechota