

wiersz	AKTYWA	Na 31.12.2017	na 31.12.2016
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>27 129 615,54</b>	<b>27 327 276,31</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Licencje na oprogramowanie komputerowe itp.		
2.	Pozostałe		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 323 593,09</b>	<b>17 444 309,10</b>
1.	Środki trwałe	17 323 593,09	17 444 309,10
a)	grunty	4 052 788,39	3 831 136,28
	w tym : prawo wieczystego użytkowania gruntów	642 350,20	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 162 705,11	13 498 215,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	98 275,97	97 472,08
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	9 823,62	17 484,88
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>9 806 022,45</b>	<b>9 882 967,21</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	9 806 022,45	9 882 967,21
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
3.	Saldo Wn funduszu remont nieruchomości – długoterminowa spłata		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 383 029,92</b>	<b>4 533 368,14</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>7,80</b>	<b>249,60</b>
1.	Materiały		249,60
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	7,80	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>307 261,71</b>	<b>352 116,81</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	307 261,71	352 116,81
a)	z tytułu opłat czynszowych, o okresie spłaty:	295 655,07	160 106,35
	- do 12 miesięcy	295 655,07	160 106,35
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty :	7 422,13	
	- do 12 miesięcy	7 422,13	
	- powyżej 12 miesięcy		
c)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 184,51	16 808,09
d)	należności wewnątrzzakładowe		
e)	inne		
f)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	175 202,37
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 431 564,42</b>	<b>3 666 671,36</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 431 564,42	3 666 671,36
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	3 431 564,42	3 666 671,36
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 431 564,42	3 666 671,36
	- środki pieniężne w kasie spółdzielni		
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>644 195,99</b>	<b>514 330,37</b>
a)	nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	79 692,11	63 976,02
	- nieruchomość Objazdowa		
	- nieruchomość Targowa	20 232,81	
	- nieruchomość Osiedłowa		
	- nieruchomość G. Bór		
	- nieruchomość G. Morcinka		
	- nieruchomość G. Morcinka 18		
	- boks garażowe Objazdowa segm AB		
	- boks garażowe Objazdowa segm CD		
	- boks garażowe Targowa segm ABC		
	- boks garażowe Targowa segm D		
	- boks garażowe Osiedłowa segm ABCD		
	- boks garażowe G. Bór segm ABC		
	- boks garażowe G. Bór – blaszaki	59 459,30	
b)	saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości (krótkotermin)	556 371,46	443 811,15
	- nieruchomość Objazdowa	1 547,02	
	- nieruchomość Targowa	449 765,40	
	- nieruchomość Osiedłowa		
	- nieruchomość G. Bór		
	- nieruchomość G. Morcinka	32 216,27	
	- nieruchomość G. Morcinka 18		
	- pawilony wolnostojące	3 180,15	
	- mienie Spółdzielni		
	- kotłownie	69 662,62	
c)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 132,42	6 543,20
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał / fundusz podstawowy (własny)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały / akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>31 512 645,46</b>	<b>31 860 644,45</b>