

Bilans

Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	20 893 063,63	21 313 719,36
Aktywa trwałe	10 328 301,20	10 655 011,25
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	9 351 957,50	9 668 182,34
Środki trwałe	9 351 957,50	9 668 182,34
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	579 969,40	591 190,29
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 679 165,49	8 997 416,02
urządzenia techniczne i maszyny	63 387,28	40 492,93
środki transportu	7 119,56	6 186,24
inne środki trwałe	22 315,77	32 896,86
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	976 343,70	986 828,91
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	976 343,70	986 828,91
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	10 564 762,43	10 658 708,11
Zapasy	4 920,00	308,58
Materiały	0,00	308,58
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	4 920,00	0,00
Należności krótkoterminowe	574 545,68	1 073 604,89
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	574 545,68	1 073 604,89
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	297 892,68	785 313,97
– do 12 miesięcy, w tym:	297 892,68	785 313,97
- od osób uprawnionych	297 892,68	785 313,97
– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
- od osób uprawnionych	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	518,00
Inne	209 079,40	240 535,39
dochodzone na drodze sądowej	67 573,60	47 237,53
Inwestycje krótkoterminowe	4 335 953,80	3 731 440,65
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 335 953,80	3 731 440,65
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
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 335 953,80	3 731 440,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 335 953,80	3 731 440,65
– Inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	5 649 342,95	5 853 353,99
– – niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	347 856,73	433 468,70
– – rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	5 201 501,37	5 352 864,46
– – pozostałe rozliczenia międzyokresowe	99 984,85	67 020,83
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	20 893 063,63	21 313 719,36
Kapitał (fundusz) własny	10 557 682,02	10 950 297,03
Kapitał (fundusz) podstawowy	15 162 702,39	15 607 324,53
– Fundusz udziałowy	383 762,03	384 266,03
– Fundusz wkładów mieszkaniowych	299 029,08	338 122,68
– Fundusz wkładów budowlanych	14 479 911,28	14 884 935,82
Kapitał (fundusz) zasobowy	543 787,13	543 864,65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-5 294 189,51	-5 408 913,75
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-5 294 189,51	-5 408 913,75
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	125 202,45
Zysk (strata) netto	145 382,01	82 819,15
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 335 381,61	10 363 422,33
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	9 124 081,31	9 062 428,41
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 798 004,47	2 833 809,36
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 432 621,14	2 490 574,54
– do 12 miesięcy	2 432 621,14	2 490 574,54
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	219 980,63	199 323,56
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	145 402,70	143 911,26
Fundusze specjalne	6 326 076,84	6 228 619,05
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 202,18	7 407,21
- fundusz remontowy	6 317 874,66	6 221 211,84
- inne fundusze	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	1 211 300,30	1 300 993,92
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	213 867,25	273 345,75
Inne rozliczenia międzyokresowe	997 433,05	1 027 648,17
– długoterminowe	997 371,55	1 010 396,44
– krótkoterminowe	61,50	17 251,73

Lista złożonych podpisów:

2023-03-30 10:03:20Z Grażyna Klim - Certum QCA 2017

2023-03-30 10:06:15Z Tomasz Sobecki - Certum QCA 2017