

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ...zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	8 840 156,67	9 235 012,52	A	Fundusze własne	11 759 192,48	12 085 996,17
I	Wartości niematerialne i prawne	7 408,90	29 635,62	I	Fundusz podstawowy	1 410 888,25	1 684 082,27
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	199 606,15	202 983,50
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	110 074,04	127 979,43
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 408,90	29 635,62	3	Fundusz wkładów budowlanych	1 101 208,06	1 353 119,34
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Fundusz zasobowy	3 915 191,74	3 967 922,27
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 228 027,77	8 610 656,90	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	6 067 385,63	6 121 006,63
1	Środki trwałe	8 228 027,77	8 610 656,90		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	492 627,61	499 001,69	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 713 350,07	8 083 144,19	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	275,40	515,08	VI	Zysk (strata) netto	365 726,86	312 985,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	21 774,69	27 995,94				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 448 922,19	6 716 423,86
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	604 720,00	594 720,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	604 720,00	594 720,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 327 633,59	6 241 203,75
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	604 720,00	594 720,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	604 720,00	594 720,00		– do 12 miesięcy	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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 367 958,00	9 567 407,51	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 834 744,77	3 205 478,56
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 503 562,05	1 856 595,47
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 304 149,83	1 671 551,27
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	199 412,22	185 044,20
II	Należności krótkoterminowe	970 000,35	889 202,95	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95 223,80	99 837,70
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	365 828,00	369 135,49
b)	inne	0,00	0,00	j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	870 130,92	879 909,90
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	860 122,14	866 007,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	10 008,78	13 901,94
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne:	3 492 888,82	3 035 725,19
3	Należności od pozostałych jednostek	970 000,35	889 202,95		– w tym fundusz remontowy	3 395 548,59	2 947 344,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	312 801,62	266 767,33	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 121 288,60	475 220,11
	– do 12 miesięcy	101 038,65	80 254,85	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	211 762,97	186 512,48	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	635 100,86	61 902,12
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 270,72	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00

c)	inne	285 386,54	293 169,58		– krótkoterminowe	635 100,86	61 902,12
d)	dochodzone na drodze sądowej	92 041,91	109 641,05	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	486 187,74	413 317,99
e)	należności od osób uprawnionych:	271 499,56	219 624,99				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	257 353,54	201 617,75				
	– z tytułu lokali użytkowych	14 146,02	18 007,24				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 988 255,40	4 896 749,78				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 988 255,40	4 896 749,78				
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 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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 988 255,40	4 896 749,78				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 988 255,40	4 896 749,78				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 409 702,25	3 781 454,78				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 592 227,82	3 144 248,30				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	817 474,43	637 206,48				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 208 114,67	18 802 420,03		PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 208 114,67	18 802 420,03