

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2023

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	9 235 012,52	9 515 471,25	A	Fundusze własne	12 085 996,17	12 613 531,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	29 635,62	0,00	I.	Fundusz podstawowy	1 684 082,27	1 986 064,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1	Fundusz udziałowy	202 983,50	206 610,96
2	Wartość firmy	0,00	0,00	2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	127 979,43	155 088,25
3	Inne wartości niematerialne i prawne	29 635,62	0,00	3	Fundusz wkładów budowlanych	1 353 119,34	1 624 365,62
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Fundusz zasobowy	3 967 922,27	4 010 719,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 610 656,90	8 920 751,25	III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	6 121 006,63	6 115 716,15
1	Środki trwałe	8 610 656,90	8 920 751,25	IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	499 001,69	504 048,95	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 083 144,19	8 413 957,99	VI.	Zysk (strata) netto	312 985,00	501 031,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	515,08	754,74	VII.	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 716 423,86	5 823 064,23
e)	inne środki trwałe	27 995,94	1 989,57	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowa		
IV.	Inwestycje długoterminowe	594 720,00	594 720,00		- krótkoterminowa		
1	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	594 720,00	594 720,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				

	- udziały lub akcje			e) inne		
	- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 241 203,75	5 451 209,56
	- udzielone pożyczki			1 Zobowiązania wobec jednostek powiązany	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	594 720,00	594 720,00	- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje	594 720,00	594 720,00	- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b) inne		
	- udzielone pożyczki			2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 205 478,56	2 696 979,62
B	Aktywa obrotowe	9 567 407,51	8 921 124,80	a) kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 856 595,47	1 780 053,73
3	Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	1 671 551,27	1 564 168,83
4	Towary			- powyżej 12 miesięcy	185 044,20	215 884,90
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki na otrzymane dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	889 202,95	1 157 362,98	f) zobowiązania wekslowe		
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99 837,70	97 583,87
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i) inne	369 135,49	366 654,11
	- powyżej 12 miesięcy			j) zobowiązania wobec osób uprawnionych:	879 909,90	452 687,91
b)	inne			- zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	866 007,96	439 025,29
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	13 901,94	13 662,62
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	k) zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	- do 12 miesięcy			l) zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	- powyżej 12 miesięcy			4 Fundusze specjalne, w tym:	3 035 725,19	2 754 229,94
b)	inne			- fundusz remontowy	2 947 344,07	2 667 172,18
3	Należności od pozostałych jednostek	889 202,95	1 157 362,98	IV. Rozliczenia międzyokresowe	475 220,11	371 854,67
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	266 767,33	446 695,93	1 Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	80 254,85	229 431,11	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	61 902,12	72 039,17
	- powyżej 12 miesięcy	186 512,48	217 264,82	- długoterminowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	61 902,12	72 039,17
c)	inne	293 169,58	319 325,75	3 Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	413 317,99	299 815,50
d)	dochodzone na drodze sądowej	109 641,05	66 307,66			
e)	należności od osób uprawnionych:	219 624,99	325 033,64			

	- lokale mieszkalne	201 617,75	303 707,88			
	- lokale użytkowe	18 007,24	21 325,76			
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 896 749,78	4 622 647,42			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 896 749,78	4 622 647,42			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 896 749,78	4 622 647,42			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 896 749,78	4 622 647,42			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 781 454,78	3 141 114,40			
1	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 144 248,30	2 635 144,58			
2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	637 206,48	505 969,82			
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	18 802 420,03	18 436 596,05			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 802 420,03	18 436 596,05

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Szczepaniak
Data: 2024.03.19 13:20:14 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bogdan
Młyńczak
Data: 2024.03.19 13:21:15 CET