

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	12 991 231,98	13 290 317,14	A	Fundusze własne	13 169 408,72	13 452 962,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	13 132 208,54	13 428 693,26
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	39 131,35	39 131,35
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	13 093 077,19	13 389 561,91
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	24 269,59	26 775,14
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 991 231,98	13 290 317,14	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	12 991 231,98	13 290 317,14	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	270 531,03	270 531,03	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 712 249,53	13 008 734,25	VI	Zysk (strata) netto	12 930,59	-2 505,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 451,42	11 051,86	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 810,44	419 439,29
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	294 107,61	311 309,38
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– 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	282 515,81	248 628,93
B	Aktywa obrotowe	477 987,18	582 085,00	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:	72 591,25	58 030,69
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	72 591,25	25 370,69
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		32 660,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	75 564,32	56 877,19	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 313,55	17 604,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	48 489,81	3 207,42
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	143 121,20	169 786,22
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	142 771,50	159 441,22
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	349,70	10 345,00
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:	11 591,80	62 680,45
b)	inne				– fundusz remontowy	11 591,80	62 680,45
3	Należności od pozostałych jednostek	75 564,32	56 877,19	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 702,83	108 129,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 571,74	1 949,93	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	7 571,74	1 949,93	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	44 318,72
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	629,89	466,40		- krótkoterminowe		44 318,72
c)	inne	150,00	150,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 702,83	63 811,19
d)	dochodzone na drodze sądowej		6 797,09				
e)	należności od osób uprawnionych:	67 212,69	47 513,77				
	- lokale mieszkalne	64 672,72	47 513,77				
	- lokale użytkowe	2 539,97					
III	Inwestycje krótkoterminowe	369 774,97	525 273,83				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	369 774,97	525 273,83				
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	369 774,97	525 273,83				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	369 774,97	525 273,83				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 647,89	-66,02				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	746,04	1 825,62				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
3	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM z roku bieżącego	31 901,85	-1 891,64				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 469 219,16	13 872 402,14		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 469 219,16	13 872 402,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Glaz

CZŁONEK ZARZĄDU

Honorata Cieszańska

PREZES ZARZĄDU

inż. Andrzej Paciorek