

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: ... PLN ...

AKTYWA				PASywa			
		Stan na				Stan na	
		2019	2020			2019	2020
A	Aktywa trwałe	7 856 928,09	7 316 864,47	A	Fundusze własne	8 988 476,74	8 491 530,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	2 272 434,31	2 052 637,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	10 915,00	10 665,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 210 915,39	1 210 915,39
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	1 050 603,92	831 056,94
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	4 074 663,54	4 077 943,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 856 878,09	7 316 814,47	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	2 434 519,34	2 167 498,59
1	Środki trwałe	7 856 878,09	7 316 814,47	IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 730 223,69	1 642 472,73	V	Zysk (strata) netto	206 859,55	193 450,95
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 123 036,97	5 674 341,74				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 617,43	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 244 814,59	1 275 832,24
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	0,00		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			- długoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00	II	Zobowiązania długoterminowe	156 328,76	112 600,13
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00	3	Wobec pozostałych jednostek	156 328,76	112 600,13
a)	w jednostkach powiązanych	50,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	156 328,76	112 600,13
	- udziały lub akcje	50,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa 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	1 088 485,83	1 163 232,11
	– 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	50,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje		50,00		– 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	739 969,11	885 008,94
B	Aktywa obrotowe	2 376 363,24	2 450 497,98	a)	kredyty i pożyczki	980,32	299,69
I	Zapasy	2 262,21	1 986,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 262,21	1 986,21	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	229 069,55	272 471,45
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	229 069,55	272 471,45
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	105 317,14	42 185,98	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	25 316,70	27 504,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	123 925,84	265 418,44
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	360 676,70	319 315,20
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	360 676,70	319 315,20
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
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:	348 516,72	278 223,17
b)	inne				– fundusz remontowy	348 516,72	278 223,17
3	Należności od pozostałych jednostek	105 317,14	42 185,98	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 501,88	26 001,65	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	54 501,88	26 001,65	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy		0,00		– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 707,00	1 369,98		- krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
e)	należności od osób uprawnionych:	39 108,26	14 814,35				
	- lokale mieszkalne	9 328,33	6 419,42				
	- lokale użytkowe	29 779,93	8 394,93				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 222 843,35	2 358 884,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 222 843,35	2 358 884,15				
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	2 222 843,35	2 358 884,15				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 909,38	144 860,32				
	- inne środki pieniężne	2 137 933,97	2 214 023,83				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 940,54	47 441,64				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 940,54	47 441,64				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
				PASYWA razem (suma poz. 2.1.B)		10 230 291,33 10 767 382,45	

Główna Księgowa

21.06.2021 r. mgr. *[Podpis]* **Magorzata Neumann**
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

[Podpis]
Lech Graniczny

[Podpis]
mgr. Tomasz Darul

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)