

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	102 362 764,86	102 957 008,56	A	Fundusze własne	101 763 822,25	104 016 592,21
I	Wartości niematerialne i prawne	47 282,44	82 474,84	I	Fundusz podstawowy	84 630 600,15	87 091 515,45
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	741 046,95	764 963,10
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	812 059,14	913 139,85
3	Inne wartości niematerialne i prawne	47 282,44	82 474,84	3	Fundusz wkładów budowlanych	83 077 494,06	85 413 412,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	16 259 475,83	16 230 256,04
II	Rzeczowe aktywa trwałe	94 511 982,42	97 048 647,72	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	6 940,03	6 940,03
1	Środki trwałe	94 157 819,73	96 848 201,29		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 037 695,78	25 093 253,97	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 276 542,30	70 822 471,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	453 000,70	520 508,38	VI	Zysk (strata) netto	866 806,24	687 880,69
d)	środki transportu	367 798,62	375 088,75	VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	22 782,33	36 878,93				
2	Środki trwałe w budowie	354 162,69	200 446,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 176 458,20	16 941 074,42
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	7 803 500,00	5 825 886,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 803 500,00	5 825 886,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 914 161,57	16 601 844,58
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	7 803 500,00	5 825 886,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	3 500,00	35 886,00		– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	7 800 000,00	5 790 000,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	18 504 758,92	17 879 052,83	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 164 777,21	10 449 825,34
I	Zapasy	139 060,02	237 423,99	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały	139 060,02	237 423,99	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 998 175,87	4 570 050,91
4	Towary				– do 12 miesięcy	3 998 175,87	4 570 050,91
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 933 012,85	2 179 732,95	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
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	432 820,99	351 606,86
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	900 372,52	915 394,82
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	6 692 646,31	4 612 772,75
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	6 689 645,00	4 596 994,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	3 001,31	15 778,48
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	140 761,52	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	6 749 384,36	6 152 019,24
3	Należności od pozostałych jednostek	1 933 012,85	2 179 732,95		– w tym fundusz remontowy	6 585 448,88	5 989 244,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	306 878,92	288 118,94	IV	Rozliczenia międzyokresowe	262 296,63	339 229,84
	– do 12 miesięcy	306 878,92	288 118,94	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 825,00	4 050,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	573,77	406,35		– długoterminowe		

c)	inne	172 934,00	166 795,44		– krótkoterminowe	3 825,00	4 050,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	258 471,63	335 179,84
e)	należności od osób uprawnionych:	1 452 626,16	1 724 412,22				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	1 384 301,17	1 581 472,41				
	– z tytułu lokali użytkowych	68 324,99	142 939,81				
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 175 697,77	8 995 134,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 175 697,77	8 995 134,71				
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	9 175 697,77	8 995 134,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 175 697,77	4 995 134,71				
	– inne środki pieniężne	0,00	4 000 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 256 988,28	6 466 761,18				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 900,91	45 706,49				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	455 811,86	267 214,29				
	Fundusz na remonty salda ujemne do rozliczenia	6 741 275,51	6 153 840,40				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	72 756,67	121 605,24				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	120 940 280,45	120 957 666,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	120 940 280,45	120 957 666,63

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Szweduk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wojciech Boltowicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Bielecki

PREZES ZARZĄDU

mgr Jerzy Adamski