

## BILANS

### Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa razem</b>	<b>10 368 691,34</b>	<b>11 366 305,99</b>
<b>A.A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 163 500,14</b>	<b>4 768 363,58</b>
<b>A.A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>A.A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 267 663,08</b>	<b>2 404 983,59</b>
A.A.II.1	Środki trwałe	2 267 663,08	2 404 983,59
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	323 704,38	326 503,88
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 896 006,91	2 011 000,90
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	2 491,49	1 950,55
A.A.II.1.D	środki transportu	42 165,82	57 047,98
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	3 294,48	8 480,28
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>A.A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>A.A.IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>A.A.V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 895 837,06</b>	<b>2 363 379,99</b>
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 895 837,06	2 363 379,99
	- - w tym fundusz remontowy	1 895 837,06	2 363 379,99
<b>A.B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 205 191,20</b>	<b>6 597 942,41</b>
<b>A.B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>32 296,71</b>	<b>30 205,01</b>
A.B.I.1	Materiały	6 413,96	5 035,13
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	25 882,75	25 169,88
<b>A.B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>422 384,66</b>	<b>493 913,70</b>
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	422 384,66	493 913,70
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 228,19	38 936,78
A.B.II.3.A.1	- do 12 miesięcy	50 228,19	38 936,78
A.B.II.3.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- od osób uprawnionych:	303 576,68	395 697,98
	- - do 12 miesięcy	299 198,77	395 697,98
	- - powyżej 12 miesięcy	4 377,91	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 631,86	9 179,81
A.B.II.3.C	Inne	11 090,75	23 390,30

A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	50 857,18	26 708,83
<b>A.B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 160 771,43</b>	<b>4 331 612,38</b>
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 160 771,43	4 331 612,38
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	540 786,36	319 930,35
A.B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	540 786,36	319 930,35
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 619 985,07	4 011 682,03
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	701 705,62	3 701 639,16
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	2 918 279,45	310 042,87
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>A.B.IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 589 738,40</b>	<b>1 742 211,32</b>
	- - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	299 476,99	443 144,63
	- - rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	1 099 537,20	1 292 493,30
	- - pozostałe rozliczenia międzyokresowe	190 724,21	6 573,39
<b>A.C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>10 368 691,34</b>	<b>11 366 305,99</b>
<b>P.A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 400 439,20</b>	<b>4 655 333,95</b>
<b>P.A.I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 571 922,31</b>	<b>2 627 737,59</b>
	- Fundusz udziałowy	163 155,64	163 155,64
	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 959,63	3 032,76
	- Fundusz wkładów budowlanych	2 405 807,04	2 461 549,19
<b>P.A.II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 473 346,83</b>	<b>1 427 916,99</b>
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>P.A.III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>P.A.IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>P.A.V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.A.VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>355 170,06</b>	<b>599 679,37</b>
<b>P.A.VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>P.B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 968 252,14</b>	<b>6 710 972,04</b>
<b>P.B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
P.B.I.2.1	- długoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>P.B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 114 986,95</b>	<b>2 778 856,04</b>
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	2 114 986,95	2 778 856,04
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	2 001 455,70	2 643 061,07
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	113 531,25	135 794,97
<b>P.B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 781 832,96</b>	<b>3 073 839,08</b>
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 612 190,04	1 628 439,64
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	620 781,73	632 300,15
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	385 591,87	673 835,63
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	385 591,87	673 835,63
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- zobowiązania wobec osób uprawnionych:	480 702,01	252 691,93
	- - do 12 miesięcy	480 702,01	252 691,93
	- - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	62 310,66	57 820,88
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
P.B.III.3.I	inne	62 803,77	11 791,05
P.B.III.4	Fundusze specjalne	1 169 642,92	1 445 399,44
	- - fundusz remontowy	1 151 944,95	1 421 688,34
	- - ZFŚS	17 697,97	23 711,10
	- - inne fundusze	0,00	0,00
<b>P.B.IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 071 432,23</b>	<b>858 276,92</b>
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	779 092,75	382 869,84
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	292 339,48	475 407,08
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	113 976,22	278 629,79
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	178 363,26	196 777,29

## Lista złożonych podpisów:

2023-03-31 09:53 Izabela Chełmińska - Certum QCA 2017

2023-03-31 10:02 Anna Skorupa - Certum QCA 2017