

B I L A N S

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31grudnia 2020 roku

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	14 964 977,24	18 927 418,62	A. Kapitał (fundusz) własny	14 144 028,74	18 342 659,98
I. Wartości niematerialne i prawne	19 609,70	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 139 036,46	13 592 703,59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. fundusz udziałowy	45 758,31	45 808,31
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	341 167,19	382 531,55
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 609,70		3. Fundusz wkładów budowlanych	8 752 110,96	13 164 363,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 944 842,51	18 926 893,59			
1. Środki trwałe	14 337 812,53	18 561 490,24	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 398 856,17	1 415 412,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 220 336,14	3 470 950,52	- fundusz zasobowy	1 233 263,35	1 245 390,14
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 056 777,76	15 036 681,97	- fundusz zasobów mieszkaniowych	165 592,82	170 022,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	16 288,55	10 431,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
d) środki transportu	40 838,08	31 284,75	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 049 087,88	3 038 484,72
e) inne środki trwałe	3 572,00	12 142,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
2. Środki trwałe w budowie	607 029,98	365 403,35	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne		
1. Od jednostek powiązanych			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	296 059,43	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI. Zysk (strata) netto	260 988,80	296 059,43
3. Od pozostałych jednostek			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	525,03	525,03	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 062 374,53	6 161 996,19
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	525,03	525,03	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- długoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	2 786 009,14	2 767 105,00
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	2 786 009,14	2 767 105,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	2 786 009,14	2 767 105,00
c) w pozostałych jednostkach	525,03	525,03	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje	525,03	525,03	c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 238 863,20	3 316 279,87
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	5 241 426,03	5 577 237,55	b) inne		
I. Zapasy	36 121,63	50 140,58	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Materiały	36 121,63	50 140,58	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku			– do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			– powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Wobec pozostałych jednostek	1 494 183,43	1 822 338,89
II. Należności krótkoterminowe	241 663,37	353 239,98	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
– do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	559 184,88	666 079,87
– powyżej 12 miesięcy			– do 12 miesięcy, w tym:	559 184,88	666 079,87
b) inne			– wobec osób uprawnionych	79 717,35	152 422,35
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
– do 12 miesięcy			f) zobowiązania weksłowe		
– powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 485,81	161 914,84
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń		
3. Należności od pozostałych jednostek	241 663,37	353 239,98	i) inne	932 512,74	994 344,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136 254,13	109 594,01	- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych		68 077,94
– do 12 miesięcy, w tym:	136 254,13	109 594,01	- z tytułu zwrotu wkładów		
- od osób uprawnionych	131 995,91	109 594,01	- inne	932 512,74	926 266,24
– powyżej 12 miesięcy, w tym:			4. Fundusze specjalne	1 744 679,77	1 493 940,98
- od osób uprawnionych			- ZFŚS		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 462,00	26 389,00	- fundusz remontowy	1 744 679,77	1 493 940,98
c) inne	52 889,98	217 256,97	- inne fundusze		
d) dochodzone na drodze sądowej	36 057,26		IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 502,19	78 611,32
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 101 820,81	3 115 601,72	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 101 820,81	3 115 601,72	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 502,19	78 611,32
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe		
– udziały lub akcje			- krótkoterminowe	37 502,19	78 611,32
– inne papiery wartościowe			a) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	9 906,43	78 611,32
– udzielone pożyczki			b) inne	27 595,76	
– 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	2 101 820,81	3 115 601,72			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 798 361,60	1 715 345,41			
– inne środki pieniężne	303 459,21	1 400 256,31			
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 861 820,22	2 058 255,27			
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	94 915,19	20 576,93			
2. Fundusz remontowy (saldo ujemne)	2 763 115,32	2 034 908,12			
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 789,71	2 770,22			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	20 206 403,27	24 504 656,17	Pasywa razem	20 206 403,27	24 504 656,17

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki

