

Bilans na dzień 31.12.2022

Wiersz	AKTYWA	Stan w zł na dzień		Wiersz	PASYWA	Stan w zł na dzień	
		31.12.2022	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	14 700 133,12	15 199 909,56	A.	Kapitał / fundusz / własny	12 345 955,45	12 863 398,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz podstawowy	12 052 950,58	12 461 563,26
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1.	Fundusz udziałowy	30 416,65	33 478,60
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3.	Fundusz wkładów budowlanych	12 022 533,93	12 428 084,66
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Fundusz zasobowy	231 254,12	221 100,87
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 143 816,27	12 556 162,43	III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.	Środki trwałe				-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a/	grunty w tym	502 526,13	507 928,56	IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
	prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	V.	Zysk/ strata/ z lat ubiegłych	0,00	108 781,09
b/	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 638 815,76	12 040 810,81	VI.	Zysk / strata/ netto za rok obrotowy	61 750,75	71 953,49
c/	urządzenia techniczne i maszyny	2 474,38	7 423,06	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
d/	środki transportu	0,00	0,00		wielkość ujemna	0,00	0,00
e/	inne środki trwałe	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 511 001,35	4 717 531,14
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	7 264,79	7 784,75	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		-długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	7 264,79	7 784,75		-krótkoterminowa	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		-długoterminowa	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		-krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	3 066 768,73	3 312 110,29
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 066 768,73	3 312 110,29
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		a/ kredyty i pożyczki	3 066 768,73	3 312 110,29
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 549 052,06	2 635 962,38		b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		d/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.	Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata	2 549 052,06	2 635 962,38		e/ inne - opłata przekształceniowa	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 156 823,68	2 381 020,29	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 337 164,27	1 336 769,50
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00		a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00		b/ inne	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	798 972,07	879 880,54
					a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	74 555,88	96 849,86	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	a/ z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	434 736,51	523 605,60
	b/ inne	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	434 736,51	523 605,60
2.	Należności od pozostałych jednostek	74 555,88	96 849,86	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	a/ z tytułu opłat za lokale mieszkalne	42 016,32	80 302,63	e/ zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	162 102,99	143 417,29
	b/ z tytułu opłat za lokale użytkowe	320,12	20,13	f/ zobowiązania wobec lokali użytkowych	1 074,96	1 551,91
	c/ z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty	29 025,31	11 732,82	g/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	29 025,31	11 732,82	h/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i/ z tytułu podatków,ceł, ubezpieczeń społecznych		
	d/ z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	222,53	2 064,88	i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 406,54	46 075,43
	e/ inne	2 971,60	2 729,40	j/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	f/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	k/ inne	18 432,91	165 230,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 960 695,92	1 977 025,99	-z tyt. wniesionych wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 960 695,92	1 977 025,99	- z tyt. zwrotu wkładów	133 218,16	0,00
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	538 192,20	456 888,96
	b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- fundusz remontowy	538 192,20	456 888,96
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 960 695,92	1 977 025,99	- ZFŚŚ	0,00	0,00
	-środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	- inne fundusze specjalne	0,00	0,00
	-środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 960 695,92	1 977 025,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	107 068,35	68 651,35
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107 068,35	68 651,35
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	a/ długoterminowe	38 829,98	38 829,98
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 571,88	307 144,44	b/ krótkoterminowe	67 177,46	29 821,37
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczące GZM	31 254,17	183 083,56	c/ nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości dotyczące GZM	1 060,91	0,00
				PASYWA RAZEM	16 856 956,80	17 580 929,85
2.	Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	0,00	0,00			
3.	pozostałe	90 317,71	124 060,88			
C.	Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podstawowy	0,00	0,00			
	AKTYWA RAZEM	16 856 956,80	17 580 929,85			

/data/ imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20-03-2023r

Wioletta Kępczyńska

/data/ imię i nazwisko oraz podpis
Zarządu jednostki

23-03-2023r

Barbara Surówka
Przedstawiciel Zarządu
Tamara Lewandowska
Ewa Wąpno