

## Bilans na dzień 31.12.2024

Wiersz	AKTYWA	Stan w zł na dzień		Wiersz	PASYWA	Stan w zł na dzień	
		31.12.2024	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>13 432 308,07</b>	<b>14 152 494,32</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał / fundusz / własny</b>	<b>11 422 356,18</b>	<b>11 948 374,04</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>206,15</b>	<b>1 443,35</b>	<b>I.</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>11 159 771,12</b>	<b>11 674 045,15</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1.	Fundusz udziałowy	24 205,75	29 726,05
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	11 135 565,37	11 644 319,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	<b>237 560,62</b>	<b>234 407,37</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 248 313,93</b>	<b>11 760 634,52</b>	<b>III.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a/	grunty w tym	495 160,91	499 593,99	<b>IV.</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	<b>V.</b>	<b>Zysk/ strata/ z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b/	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 753 152,92	11 261 040,53	<b>VI.</b>	<b>Zysk / strata/ netto za rok obrotowy</b>	<b>25 024,44</b>	<b>39 921,52</b>
c/	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d/	środki transportu	0,00	0,00		wielkość ujemna	0,00	0,00
e/	inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 430 602,81</b>	<b>4 386 786,80</b>
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>4 172,03</b>	<b>5 951,27</b>	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	4 172,03	5 951,27		-krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 576 085,61</b>	<b>2 841 872,30</b>
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	2 576 085,61	2 841 872,30
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		a/ kredyty i pożyczki	2 576 085,61	2 841 872,30
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 179 616,06</b>	<b>2 384 465,18</b>		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	2 179 616,06	2 384 465,18		e/ inne - opłata przekształceniowa	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 420 650,92</b>	<b>2 182 666,52</b>	<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 396 693,26</b>	<b>1 339 032,12</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	678 433,03	673 288,33
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>99 288,03</b>	<b>111 827,52</b>		a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	a/ z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	b/ inne	0,00	0,00		d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	361 430,12	341 921,27
					-do 12 miesięcy	361 430,12	341 921,27

2.	Należności od pozostałych jednostek	99 288,03	111 827,52	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	a/ z tytułu opłat za lokale mieszkalne	87 488,14	101 170,63	e/ zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	133 590,85	144 424,86
	b/ z tytułu opłat za lokale użytkowe	9 140,62	5 914,26	f/ zobowiązania wobec lokali użytkowych	313,19	1 233,94
	c/ z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty	188,10	168,95	g/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	188,10	168,95	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	1 605,39	3 377,19	j/ z tytułu wynagrodzeń	24 809,53	30 456,59
	e/ inne	865,78	1 196,49	k/ inne	0,00	0,00
	f/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-z tyt. wniesionych wkładów zaliczkowych	25 071,18	22 033,51
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 217 971,91	1 946 725,81	- z tyt. zwrotu wkładów	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 217 971,91	1 946 725,81	3. Fundusze specjalne	133 218,16	133 218,16
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- fundusz remontowy	718 260,23	665 743,79
	b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- ZFŚS	718 260,23	665 743,79
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 217 971,91	1 946 725,81	- inne fundusze specjalne	0,00	0,00
	-środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 217 971,91	1 946 725,81	1. Ujemna wartość firmy	457 823,94	205 882,38
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	a/ długoterminowe	457 823,94	205 882,38
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	b/ krótkoterminowe	36 463,98	38 184,19
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 390,98	124 113,19	c/ nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości dotyczące GZM	151 788,80	56 872,95
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczące GZM	0,00	6 158,61		269 571,16	110 825,24
2.	Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	0,00	0,00		15 852 958,99	16 335 160,84
3.	pozostałe	103 390,98	117 954,58			
C.	Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podstawowy	0,00	0,00			
	AKTYWA RAZEM	15 852 958,99	16 335 160,84			

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

25-03-2025r

*Witold Lipiński*

/data/      imię i nazwisko oraz podpis  
Zarządu jednostki

25-03-2025r

*Barbara Szwed*  
*Ewa Wójcik*  
*Janusz Lewandowski*  
*Marta Potocka*