

Bilans na dzień 31.12.2023

Wiersz	AKTYWA	Stan w zł na dzień		Wiersz	PASywa	Stan w zł na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022			31.12.2023	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	14 152 494,32	14 700 133,12	A.	Kapitał / fundusz / własny	11 948 374,04	12 345 955,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 443,35	0,00	I.	Fundusz podstawowy	11 674 045,15	12 052 950,58
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1.	Fundusz udziałowy	29 726,05	30 416,65
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	11 644 319,10	12 022 533,93
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		Fundusz zasobowy	234 407,37	231 254,12
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 760 634,52	12 143 816,27	II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.	Środki trwałe				-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a/	grunty w tym	499 593,99	502 526,13	IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
	prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	V.	Zysk/ strata/ z lat ubiegłych	0,00	0,00
b/	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 261 040,53	11 638 815,76	VI.	Zysk / strata/ netto za rok obrotowy	39 921,52	61 750,75
c/	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 474,38	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	4 386 786,80	4 511 001,35
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		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	5 951,27	7 264,79	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	5 951,27	7 264,79		-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	2 841 872,30	3 066 768,73
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	2 841 872,30	3 066 768,73
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a/	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 384 465,18	2 549 052,06	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	2 384 465,18	2 549 052,06	e/	inne - opłata przekształceniowa	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 182 666,52	2 156 823,68	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 339 032,12	1 337 164,27
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	673 288,33	798 972,07
				a/	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	111 827,52	74 555,88	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	341 921,27	434 736,51
	b/ inne	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	341 921,27	434 736,51
2.	Należności od pozostałych jednostek	111 827,52	74 555,88	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	a/ z tytułu opłat za lokale mieszkalne	101 170,63	42 016,32	e/ zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	144 424,86	162 102,99
	b/ z tytułu opłat za lokale użytkowe	5 914,26	320,12	f/ zobowiązania wobec lokali użytkowych	1 233,94	1 074,96
	c/ z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty	168,95	29 025,31	g/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	168,95	29 025,31	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	3 377,19	222,53	i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 456,59	49 406,54
	i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 196,49	2 971,60	ii/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	e/ inne	0,00	0,00	k/ inne	22 033,51	18 432,91
	f/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- z tyt. wniesionych wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 946 725,81	1 960 695,92	- z tyt. zwrotu wkładów	133 218,16	133 218,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 946 725,81	1 960 695,92	3. Fundusze specjalne	665 743,79	538 192,20
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- fundusz remontowy	665 743,79	538 192,20
	b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- ZFŚS	0,00	0,00
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 946 725,81	1 960 695,92	- inne fundusze specjalne	0,00	0,00
	-środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	205 882,38	107 068,35
	-środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 946 725,81	1 960 695,92	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	205 882,38	107 068,35
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	a/ długoterminowe	38 184,19	38 829,98
	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	b/ krótkoterminowe	56 872,95	67 177,46
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 113,19	121 571,88	c/ nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości	110 825,24	1 060,91
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości	6 158,61	31 254,17	dotyczące GZM		
	dotyczące GZM			PASYWA RAZEM	16 335 160,84	16 856 956,80
2.	Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	0,00	0,00			
3.	pozostałe	117 954,58	90 317,71			
C.	Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podstawowy	0,00	0,00			
	AKTYWA RAZEM	16 335 160,84	16 856 956,80			

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

26-03-2024r

Wioletta Wędek

/data/ imię i nazwisko oraz podpis Zarządu jednostki

26-03-2024r

Melponeta Kutarczyk
Emi Wępe
Janina Kencanobuska
Barbara Szwed