

BILANS

Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	179 494 241,27	175 778 715,33
A.A	Aktywa trwałe	112 363 287,28	117 259 423,12
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	36 807,95	43 115,12
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	36 807,95	43 115,12
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	111 600 489,41	116 458 684,08
A.A.II.1	Środki trwałe	111 009 363,06	115 867 557,73
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 783 943,28	6 805 794,35
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 089 804,37	108 969 786,47
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	116 782,79	65 854,29
A.A.II.1.D	środki transportu	0,00	0,00
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	18 832,62	26 122,62
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	591 126,35	591 126,35
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	725 989,92	757 623,92
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	725 989,92	757 623,92
	- - rozliczenie funduszu remontowego - saldo WN	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	66 981 667,74	58 351 876,81
A.B.I	Zapasy	0,00	0,00
A.B.I.1	Materiały	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	3 166 480,06	3 317 793,26
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	3 166 480,06	3 317 793,26
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	813 690,55	1 078 968,91
A.B.II.3.A.1	- do 12 miesięcy	813 690,55	1 078 968,91
A.B.II.3.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- od osób uprawnionych	2 142 703,55	1 934 257,16
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 587,12	190 838,56
A.B.II.3.C	Inne	106 498,84	113 728,63
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	60 523 337,08	50 670 471,38

A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 523 337,08	50 670 471,38
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 523 337,08	50 670 471,38
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 523 337,08	50 670 471,38
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 291 850,60	4 363 612,17
	- - niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (ujemny wynik na GZM)	2 567 903,04	3 576 180,26
	- - rozliczenie funduszu remontowego - saldo WN	0,00	0,00
	- - pozostałe rozliczenia międzyokresowe	723 947,56	787 431,91
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	149 286,25	167 415,40
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	179 494 241,27	175 778 715,33
P.A	Kapitał (fundusz) własny	141 481 289,75	144 452 323,03
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	132 668 997,92	137 131 079,29
	- Fundusz udziałowy	1 924 306,53	1 930 656,53
	- Fundusz wkładów zaliczkowych	163 931,81	163 931,81
	- Fundusz wkładów mieszkaniowych	45 720 590,88	45 756 973,87
	- Fundusz wkładów budowlanych	84 860 168,70	89 279 517,08
P.A.II	Kapitał (fundusz) zasobowy	1 905 496,31	1 605 515,22
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- Fundusz zasobowy	1 905 496,31	1 605 515,22
	- Fundusz zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
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
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	6 906 795,52	5 715 728,52

P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 012 951,52	31 326 392,30
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 402 807,29	1 092 971,61
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 060,49	35 645,61
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 346 645,00	1 053 326,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa	1 018 698,00	905 839,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	327 947,00	147 487,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	38 101,80	4 000,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	38 101,80	4 000,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	90 568,50	108 682,20
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	90 568,50	108 682,20
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	90 568,50	108 682,20
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	36 282 913,04	30 003 296,54
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	19 121 956,22	18 228 304,22
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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 :	12 577 619,86	12 296 192,86
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy	12 577 619,86	12 296 192,86
P.B.III.3.D.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- wobec osób uprawnionych	2 428 864,46	2 163 493,70
	- z tytułu zwrotu wkładów	1 455 563,88	1 215 517,49

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	1 327 314,30	901 015,70
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	2 333,40	2 384,84
P.B.III.3.I	inne	1 330 260,32	1 649 699,63
P.B.III.4	Fundusze specjalne	17 160 956,82	11 774 992,32
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 401,39	39 683,79
	- fundusz remontowy	17 113 555,43	11 735 308,53
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	236 662,69	121 441,95
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (dodatni wynik GZM)	236 662,69	121 441,95

Lista złożonych podpisów:

2024-03-18 10:24 Ewa Fabijan - CUZ Sigillum - QCA1
2024-03-18 10:44 Krzysztof Andrzej Kamiński - CUZ Sigillum - QCA1
2024-03-18 11:52 Waldemar Kordys - CUZ Sigillum - QCA1