

BILANS
na dzień 31.12.2022r

AKTYWA	Dane za rok 2021	Dane za rok 2022
A. Aktywa trwałe	20 581 332,93	19 726 078,79
I. Wartości niematerialne i prawne	3 595,90	1 634,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 595,90	1 634,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 565 059,60	19 709 050,22
1. Środki trwałe	20 563 603,68	19 707 974,51
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 929 636,33	3 884 777,47
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 397 738,55	15 620 676,81
c. urządzenia techniczne i maszyny	99 998,01	86 964,60
d. środki transportu		
e. inne środki trwałe	136 230,79	115 555,63
2. Środki trwałe w budowie	1 455,92	1 075,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	12 677,43	15 394,07
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	12 677,43	15 394,07
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

AKTYWA	Dane za rok 2021	Dane za rok 2022
V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2. Inne rozliczenia międzykresowe		
B. Aktywa obrotowe	4 327 701,25	5 031 536,21
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	464 744,08	555 647,34
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	464 744,08	555 647,34
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	393 358,99	492 159,73
- do 12 miesięcy, w tym:	375 048,09	474 307,30
<i>od osób uprawnionych</i>	242 624,45	310 676,01
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	18 310,90	17 852,43
<i>od osób uprawnionych</i>	18 310,90	17 852,43
b. z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 882,97	5 630,63
c. inne	33 271,64	40 687,73
d. dochodzone na drodze sądowej	14 230,48	17 169,25
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 460 976,71	2 991 963,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 460 976,71	2 991 963,67
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

AKTYWA	Dane za rok 2021	Dane za rok 2022
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 460 976,71	2 991 963,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 460 976,71	2 991 963,67
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 401 980,46	1 483 925,20
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 235,47	69 872,60
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	243 098,63	254 231,71
3. Rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	1 074 646,36	1 159 820,89
C. Należne wpłaty na kapitał / fundusz podstawowy		
D. udziały / akcje własne		
Aktywa razem	24 909 034,18	24 757 615,00

PASYWA	Dane za rok 2020	Dane za rok 2021
A. Kapitał (fundusz) własny	16 903 525,49	16 244 175,25
I. Kapitał podstawowy	11 321 005,92	10 621 025,11
1. Fundusz udziałowy	71 789,00	71 789,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 914 754,88	1 639 193,67
3. Fundusz wkładów budowlanych	9 334 462,04	8 910 042,44
II. Fundusz zasobowy (zapasowy)	5 329 615,14	5 257 056,08
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	148 089,34	252 904,43
VI. Zysk (strata) netto	104 815,09	113 189,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 005 508,69	8 513 439,75
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	4 142 298,73	3 727 818,07
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	4 142 298,73	3 727 818,07
a. kredyty i pożyczki	3 691 206,64	3 261 725,98

AKTYWA	Dane za rok 2021	Dane za rok 2022
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. zobowiązania wekslowe		
e. inne	451 092,09	466 092,09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 495 857,21	4 418 228,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 419 837,28	2 443 463,57
a. kredyty i pożyczki	338 284,00	313 200,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 021 131,52	2 117 985,77
- do 12 miesięcy	1 021 131,52	2 117 985,77
- powyżej 12 miesięcy		
e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f. zobowiązania wekslowe		
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 917,03	10 559,80
h. z tytułu wynagrodzeń		
i. inne	2 504,73	1 718,00
4. Fundusze specjalne	2 076 019,93	1 974 764,63
- w tym fundusz remontowy	2 057 168,16	1 959 764,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	367 352,75	367 393,48
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenie międzyokresowe	25 645,76	9 851,98
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	25 645,76	9 851,98
3. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	341 706,99	357 541,50
Pasywa razem	24 909 034,18	24 757 615,00

Podpisane
elektronicznie przez
Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2023-03-28.

Podpisane elektronicznie
przez Wojciech Królicki
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2023-03-28.

Podpisane elektronicznie przez
Adam Skrechota (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2023-03-28.