

BILANS
na dzień 31.12.2023r

AKTYWA	Dane za rok 2022	Dane za rok 2023
A. Aktywa trwałe	19 726 078,79	19 119 775,98
I. Wartości niematerialne i prawne	1 634,50	4 588,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 634,50	4 588,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 709 050,22	19 102 452,11
1. Środki trwałe	19 707 974,51	19 101 538,91
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 884 777,47	3 870 080,44
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 620 676,81	15 054 078,10
c. urządzenia techniczne i maszyny	86 964,60	60 562,90
d. środki transportu		
e. inne środki trwałe	115 555,63	116 817,47
2. Środki trwałe w budowie	1 075,71	913,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	15 394,07	12 735,76
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	15 394,07	12 735,76
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 2022	Dane za rok 2023
V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	5 031 536,21	5 712 550,89
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	555 647,34	698 140,51
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	555 647,34	698 140,51
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	492 159,73	564 988,23
- do 12 miesięcy, w tym:	474 307,30	561 920,51
<i>od osób uprawnionych</i>		
- powyżej 12 miesięcy, w tym:	17 852,43	3 067,72
<i>od osób uprawnionych</i>		
b. z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 630,63	20 895,47
c. inne	40 687,73	4 495,84
d. dochodzone na drodze sądowej	17 169,25	107 760,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 991 963,67	3 488 128,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 991 963,67	3 488 128,69
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 2022	Dane za rok 2023
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 991 963,67	3 488 128,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 991 963,67	3 488 128,69
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 483 925,20	1 526 281,69
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 872,60	5 572,62
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	254 231,71	284 371,12
3. Rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	1 159 820,89	1 236 337,95
C. Należne wpłaty na kapitał / fundusz podstawowy		
D. udziały / akcje własne		
Aktywa razem	24 757 615,00	24 832 326,87

PASYWA	Dane za rok 2022	Dane za rok 2023
A. Kapitał (fundusz) własny	16 244 175,25	15 854 795,13
I. Kapitał podstawowy	10 621 025,11	10 333 804,91
1. Fundusz udziałowy	71 789,00	71 789,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 639 193,67	1 627 180,21
3. Fundusz wkładów budowlanych	8 910 042,44	8 634 835,70
II. Fundusz zasobowy (zapasowy)	5 257 056,08	5 311 628,03
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	252 904,43	
VI. Zysk (strata) netto	113 189,63	209 362,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 513 439,75	8 977 531,74
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	3 727 818,07	3 397 695,64
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 727 818,07	3 397 695,64
a. kredyty i pożyczki	3 261 725,98	2 926 790,34

AKTYWA	Dane za rok 2022	Dane za rok 2023
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. zobowiązania wekslowe		
e. inne	466 092,09	470 905,30
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 418 228,20	5 148 779,28
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	2 443 463,57	2 893 079,90
a. kredyty i pożyczki	313 200,00	338 400,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	2 117 985,77	2 494 180,71
- do 12 miesięcy	2 117 985,77	2 494 180,71
- 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	10 559,80	58 781,19
h. z tytułu wynagrodzeń		
i. inne	1 718,00	1 718,00
4. Fundusze specjalne	1 974 764,63	2 255 699,38
- w tym fundusz remontowy	1 959 764,75	2 243 779,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe	367 393,48	431 056,82
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenie międzyokresowe	9 851,98	8 205,13
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	9 851,98	8 205,13
3. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	357 541,50	422 851,69
Pasywa razem	24 757 615,00	24 832 326,87

Podpisane elektronicznie przez
Halina Lech (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Wojciech Królicki (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-03-12.

Podpisane elektronicznie przez
Adam Skrechota (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu 2024-03-12.