

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwale	5 784 164,64	5 944 731,16	A	Fundusze własne	4 991 336,52	5 842 920,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	5 557 671,32	5 701 311,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	10 832,65	10 902,65
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	758 597,06	769 432,43
3	Inne wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz wkładów budowlanych	4 788 241,61	4 920 976,32
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	186 786,61	198 556,77
II	Rzeczowe aktywa trwale	5 706 992,57	5 862 732,81	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	5 706 992,57	5 862 732,81	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	293 237,29	252 325,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	461 960,21	474 130,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-415 547,95	-415 547,95
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 245 032,36	5 388 602,44	VI	Zysk (strata) netto	-630 810,75	106 275,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 783 091,81	826 898,19
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	660 674,29	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	77 172,07	81 998,35	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	660 674,29	0,00
3	Od pozostałych jednostek	77 172,07	81 998,35		– krótkoterminowe	660 674,29	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	77 172,07	81 998,35
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	77 172,07	81 998,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	77 172,07	81 998,35
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	976 231,14	646 872,52
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	209 342,83	196 983,41
B	Aktywa obrotowe	990 263,69	725 087,99	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	146 843,04	95 047,26
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	146 843,04	95 047,26
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	14 327,65	14 657,15	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 480,83	12 865,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	49 018,96	89 070,45
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	0,00	0,00
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– do 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne, w tym: – fundusz remontowy	766 888,31	449 889,11
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	14 327,65	14 657,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	69 014,31	98 027,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 978,66	11 196,03	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	6 978,66	11 196,03	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	69 014,31	98 027,32
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- krótkoterminowe	69 014,31	98 027,32
c)	inne	7 348,99	3 461,12	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	0,00	0,00				
	- lokale mieszkalne						
	- lokale użytkowe						
III	Inwestycje krótkoterminowe	975 936,04	699 191,96				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	975 936,04	699 191,96				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	975 936,04	699 191,96				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	975 936,04	699 191,96				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 238,88				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 238,88				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości						
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 774 428,33	6 669 819,15		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 774 428,33	6 669 819,15

SPORZĄDZIŁ

MK Biuro Rachunkowe

62-006 Bogucin

ul. Wrzosowa 9

NIP: 7772184587, Regon: 381156600

Główna Księgowa

Maria Kędelska

Tel. 505 387 063

17.03.2020 r.