

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA	Stan na:	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	28 372 967,28	27 365 330,46
I. Wartości niematerialne i prawne	20 783,11	14 296,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 783,11	14 296,15
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 941 931,49	25 836 230,65
1. Środki trwałe	26 941 931,49	25 836 230,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 975 051,76	2 857 017,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 886 644,23	22 881 287,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 783,68	72 750,14
d) środki transportu		661,24
e) inne środki trwałe	30 451,82	24 513,82
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	16 170,00	16 170,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 170,00	16 170,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	16 170,00	16 170,00
- udziały lub akcje	16 170,00	16 170,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 394 082,68	1 498 633,66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	1 394 082,68	1 498 633,66
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 144 226,73	4 669 609,53
I. Zapasy	16 796,31	16 092,99
1. Materiały	16 796,31	16 092,99
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na towary		

PASYWA	Stan na:	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
A. FUNDUSZ WŁASNY	28 896 967,72	27 779 797,79
I. Fundusz podstawowy	23 345 485,44	22 409 342,73
1. Fundusz udziałowy	37 053,95	36 953,95
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	354 574,43	264 296,32
3. Fundusz wkładów budowlanych	22 953 857,06	22 108 092,46
II. Fundusz zapasowy	5 271 882,38	5 095 198,00
1. Fundusz zasobowy	1 037 052,81	1 037 052,81
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	4 234 829,57	4 058 145,19
- nadwyżka wartości i sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	157 421,10	
VI. Zysk (strata) netto	122 178,80	275 257,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 070 947,95	4 607 382,59
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa 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	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 790 139,86	4 384 681,36
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne		

AKTYWA	w zł	
	bieżący	bieżący
0	2	2
II. Należności krótkoterminowe	998 521,01	1 069 909,99
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-stu 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 w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-stu miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	998 521,01	1 069 909,99
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	575 265,00	594 230,90
- do 12-tu miesięcy, w tym	575 265,00	594 230,90
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych	541 959,40	546 587,58
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych	27 144,32	28 893,75
- powyżej 12-tu miesięcy		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 999,24	7 055,86
c) inne	413 876,61	446 035,70
d) dochodzone na drodze sądowej	3 380,16	22 587,53
III. Inwestycje krótkoterminowe	982 267,39	1 358 062,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	982 267,39	1 358 062,09
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	982 267,39	1 358 062,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 565,81	77 255,05
- inne środki pieniężne	930 701,58	1 280 807,04
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 146 642,02	2 225 544,46
1. Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	827 779,95	980 785,26
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	1 289 504,09	1 093 723,88
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	29 357,98	151 035,32
C. NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY	450 721,66	352 240,39
D. UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE		
RAZEM AKTYWA	32 967 915,67	32 387 180,38

PASywa	w zł	
	bieżący	bieżący
0	2	2
3. Wobec pozostałych jednostek	1 973 479,54	1 723 733,15
a) kredyty i pożyczki	3 033,63	1 467,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	557 832,45	712 612,84
- do 12-tu miesięcy	557 832,45	712 612,84
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78 124,24	93 290,14
h) z tytułu wynagrodzeń	14 539,52	0,00
i) inne	1 319 949,70	916 362,20
4. Fundusze specjalne	1 816 660,32	2 660 948,21
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 947,66	59 082,62
b) fundusz remontowy	1 758 916,66	2 601 865,59
c) inwestycyjny	5 796,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	280 808,09	222 701,23
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 400,00	3 466,66
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 400,00	3 466,66
3. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	278 408,09	219 234,57
RAZEM PASywa	32 967 915,67	32 387 180,38

Miejscowość: Kraśnik

Sporządzono dnia: 28.03.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Kortczyńska

PREZES ZARZĄDU

 mgr Piotr Szumny

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

 mgr inż. Łukasz Opaliński

CZŁONEK ZARZĄDU

 mgr Renata Kortczyńska