

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

w zł

AKTYWA	Stan na:	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>30 002 770,11</b>	<b>28 372 967,28</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	31 677,64	20 783,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 677,64	20 783,11
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 106 065,68	26 941 931,49
1. Środki trwałe	27 554 328,29	26 941 931,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 563 501,30	2 975 051,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 961 135,61	23 886 644,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 133,75	49 783,68
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	24 557,63	30 451,82
2. Środki trwałe w budowie	551 737,39	
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	1 848 856,79	1 394 082,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	1 848 856,79	1 394 082,68
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 030 714,23</b>	<b>4 144 226,73</b>
I. Zapasy	21 514,45	16 796,31
1. Materiały	21 514,45	16 796,31
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na towary		

PASywa	Stan na:	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>29 721 476,37</b>	<b>28 896 967,72</b>
I. Fundusz podstawowy	24 426 484,59	23 345 485,44
1. Fundusz udziałowy	37 616,05	37 053,95
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	401 104,45	354 574,43
3. Fundusz wkładów budowlanych	23 987 764,09	22 953 857,06
II. Fundusz zapasowy	5 137 570,68	5 271 882,38
1. Fundusz zasobowy	1 037 052,81	1 037 052,81
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	4 100 517,87	4 234 829,57
- 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	157 421,10	122 178,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>4 789 985,83</b>	<b>4 070 947,95</b>
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	4 475 446,93	3 790 139,86
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		
	poprzedni	bieżący
0	2	2
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 078 654,85</b>	<b>998 521,01</b>
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-tu 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-tu miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 078 654,85	998 521,01
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	668 746,52	575 265,00
- do 12-tu miesięcy, w tym	668 746,52	575 265,00
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych	653 719,35	541 959,40
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych	40 081,07	27 144,32
- powyżej 12-tu miesięcy		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych		
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 223,53	5 999,24
c) inne	396 100,33	413 876,61
d) dochodzone na drodze sądowej	9 584,47	3 380,16
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 569 720,81</b>	<b>982 267,39</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 569 720,81	982 267,39
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	1 569 720,81	982 267,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 732,11	51 565,81
- inne środki pieniężne	1 392 988,70	930 701,58
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 360 824,12</b>	<b>2 146 642,02</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	678 297,36	827 779,95
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	669 750,99	1 289 504,09
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 775,77	29 357,98
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY</b>	<b>477 977,86</b>	<b>450 721,66</b>
<b>D. UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE</b>		
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>34 511 462,20</b>	<b>32 967 915,67</b>

PASywa	w zł	
	poprzedni	bieżący
0	2	2
3. Wobec pozostałych jednostek	2 704 106,62	1 973 479,54
a) kredyty i pożyczki	13 042,73	3 033,63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	1 313 011,99	557 832,45
- do 12-tu miesięcy	1 313 011,99	557 832,45
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65 902,73	78 124,24
h) z tytułu wynagrodzeń		14 539,52
i) inne	1 312 149,17	1 319 949,70
4. Fundusze specjalne	1 771 340,31	1 816 660,32
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 907,83	51 947,66
b) fundusz remontowy	1 736 604,48	1 758 916,66
c) inwestycyjny	828,00	5 796,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>314 538,90</b>	<b>280 808,09</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 500,00	2 400,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	4 500,00	2 400,00
3. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	310 038,90	278 408,09
<b>RAZEM PASywa</b>	<b>34 511 462,20</b>	<b>32 967 915,67</b>

Miejscowość: Kraśnik

Sporządzono dnia: 25.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Korczyńska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Łukasz Opaliński

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Renata Korczyńska

PREZES ZARZĄDU

mgr Piotr Szumny