

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

w zł

AKTYWA	Stan na:	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	29 049 359,68	28 291 764,05
I. Wartości niematerialne i prawne	5 066,35	3 024,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 066,35	3 024,41
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 111 920,40	23 457 653,85
1. Środki trwałe	24 111 920,40	23 457 653,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 762 187,37	2 754 145,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 122 082,26	20 353 425,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	132 562,45	132 667,50
d) środki transportu	85 939,80	210 365,13
e) inne środki trwałe	9 148,52	7 050,10
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	4 916 202,93	4 814 915,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	4 916 202,93	4 814 915,79
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 339 975,76	3 511 667,38
I. Zapasy	35 357,67	38 553,88
1. Materiały	35 357,67	38 553,88
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	25 174 335,61	24 264 084,83
I. Fundusz podstawowy	20 716 834,34	20 022 411,81
1. Fundusz udziałowy	33 498,25	32 122,05
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	153 594,78	134 600,93
3. Fundusz wkładów budowlanych	20 529 741,31	19 855 688,83
II. Fundusz zapasowy	3 977 141,96	3 908 151,80
1. Fundusz zasobowy	40 961,43	47 348,88
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych	3 936 180,53	3 860 802,92
- 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		
VI. Zysk (strata) netto	480 359,31	333 521,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 541 954,95	7 860 112,47
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	2 829 086,95	2 623 198,92
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 829 086,95	2 623 198,92
a) kredyty i pożyczki	2 829 086,95	2 623 198,92
b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 572 161,66	4 849 861,79
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	720 162,32	518 184,77
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	720 162,32	518 184,77
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	624 452,30	447 413,59
- do 12-tu miesięcy, w tym:	624 452,30	447 413,59
- od osób uprawnionych z tytułu lokali mieszkalnych	563 681,24	389 051,26
- od osób uprawnionych z tytułu lokali niemieszkalnych	47 001,41	38 470,54
- 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	7 110,10	5 235,87
c) inne	63 733,78	65 535,31
d) dochodzone na drodze sądowej	24 866,14	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 239 208,80	1 507 998,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 239 208,80	1 507 998,03
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	1 239 208,80	1 507 998,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 138 298,34	488 610,21
- inne środki pieniężne	100 910,46	1 019 387,82
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 345 246,97	1 446 930,70
1. Rozliczenia międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM	112 854,84	19 127,78
2. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości	1 060 212,73	1 219 600,15
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	172 179,40	208 202,77
C. NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY	326 955,12	320 765,87
D. UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE		
RAZEM AKTYWA	32 716 290,56	32 124 197,30

Miejscowość: Krasnik

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Renata Korczyńska

PREZES ZARZĄDU
mgr Piotr Szumny

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Łukasz Opaliński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Renata Korczyńska

PASywa	w zł	
	bieżący	bieżący
0	2	2
3. Wobec pozostałych jednostek	2 380 311,09	2 628 730,40
a) kredyty i pożyczki	175 575,38	194 084,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	806 115,49	849 472,03
- do 12-tu miesięcy	806 115,49	849 472,03
- 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	94 169,23	177 888,54
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 304 450,99	1 407 285,40
4. Fundusze specjalne	2 191 850,57	2 221 131,39
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 422,08	50 534,31
b) fundusz remontowy	2 081 118,67	2 170 597,08
c) inwestycyjny	57 309,82	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	140 706,34	387 051,76
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 700,00	5 100,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 700,00	5 100,00
3. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM	138 006,34	381 951,76
RAZEM PASywa	32 716 290,56	32 124 197,30

Sporządzono dnia: 20.03.2025 r.