

BILANS na dzień: 31.12.2022 r.

		Stan w zł na koniec roku obrotowego				Stan w zł na koniec roku obrotowego	
Wyszczególnienie		2 022	2 021	Wyszczególnienie		2 022	2 021
1		2	3	1		2	3
AKTYWA				PASYWA			
A. Aktywa trwałe		568 944,40	619 693,88	A. Kapitał (fundusz) własny		706 049,94	742 498,97
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz podstawowy		487 202,04	523 506,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	1 Fundusz udziałowy		5 817,20	5 817,20
2. Wartość firmy		0,00	0,00	2 Fundusz wkładów mieszkaniowych		94 150,76	119 654,32
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	3 Fundusz wkładów budowlanych		387 234,08	398 034,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy		105 033,12	115 523,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe		568 944,40	619 693,88	III. Fundusz z aktualizacji wyceny		97 168,02	97 168,02
1. Środki trwałe		568 944,40	619 693,88				
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		12 157,23	12 884,32			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		538 951,67	589 513,66	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		17 835,50	17 295,90	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto		16 646,76	6 300,71
e) inne środki trwałe		0,00	0,00				
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		814 051,67	687 785,44
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00				
1. Nieruchomości		0,00	0,00				
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
– udziały lub akcje		0,00	0,00	– długoterminowe		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	– krótkoterminowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00				
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00				
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00				
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00				
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00				
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		790 001,73	658 559,49
B. Aktywa obrotowe		951 157,21	810 590,53	I. Zobowiązania krótkoterminowe		790 001,73	658 559,49
I. Zapasy		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00				
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00				
3. Produkty gotowe		0,00	0,00				
4. Towary		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00

5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	27 784,20	36 225,08		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		b) inne		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	209 682,48	113 733,18
3.	Należności od pozostałych jednostek	27 784,20	36 225,08		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 745,82	34 870,89		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– do 12 miesięcy, w tym:	22 745,82	34 870,89			0,00	0,00
	od osób uprawnionych	21 799,02	33 862,99		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00				
	od osób uprawnionych	0,00	0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	242,00			196 912,96	104 439,24
	c) inne	5 038,38	1 112,19		– do 12 miesięcy	196 912,96	104 439,24
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	922 118,51	772 948,60				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	922 118,51	772 948,60		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		f) zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			12 285,52	8 809,94
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		i) inne	484,00	484,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	580 319,25	544 826,31
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		a) fundusz remontowy	580 319,25	544 826,31
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		b) ZFŚS		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	922 118,51	772 948,60	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	24 049,94	29 225,95
	– środki pieniężne na rachunkach bankowych	922 118,51	772 322,35	1.	Ujemna wartość firmy		
	- środki pieniężne w kasie	0,00	626,25	2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	24 049,94	29 225,95
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00	3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 254,50	1 416,85				
	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.						
	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00	0,00				
	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 254,50	1 416,85				
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
D.	Udziały/akcje własne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	1 520 101,61	1 430 284,41		PASYWA RAZEM	1 520 101,61	1 430 284,41

Sporządzono dnia:23.03.2023

Sporządził: