

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2020 r.....

jednostka obliczeniowa: ..PL..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	18 832 970,01	19 921 166,67	A	Fundusze własne	19 214 398,26	20 281 787,02
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 543,40	I	Fundusz podstawowy	13 414 882,07	14 164 073,34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	49 322,13	49 322,13
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	389 358,90	509 991,15
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 543,40	3	Fundusz wkładów budowlanych	12 976 201,04	13 604 760,06
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	5 760 166,74	6 087 551,93
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 832 970,01	19 919 623,27	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	18 832 970,01	19 919 623,27	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 928 113,07	5 132 219,53	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	30 161,75	30 161,75
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 895 330,59	14 771 378,89	VI	Zysk (strata) netto	9 187,70	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	9 526,35	16 024,85	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 981 436,80	1 558 517,82
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 578,30
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	3 578,30
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	3 578,30
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania 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	1 965 121,67	1 495 985,02
	– 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	462 506,17	462 104,84
B	Aktywa obrotowe	2 362 865,05	1 919 138,17	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:	258 970,58	224 295,76
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	258 970,58	224 295,76
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	185 469,73	203 223,57	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	47 048,21	52 022,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	30 847,30	34 831,26
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	125 640,08	150 955,70
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	120 475,08	141 446,02
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe	5 165,00	9 509,68
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:	1 502 615,50	1 033 880,18
b)	inne				– fundusz remontowy	1 385 294,82	938 684,50
3	Należności od pozostałych jednostek	185 469,73	203 223,57	IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 315,13	58 954,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	919,00	863,01	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	919,00	863,01	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 920,15	4 467,21
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 036,04	898,34		– krótkoterminowe	4 920,15	4 467,21
c)	inne	2 413,73	1 423,16	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	11 394,98	54 487,29
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	4 133,12				
e)	należności od osób uprawnionych:	181 100,96	195 905,94				
	– lokale mieszkalne	169 546,88	195 905,94				
	– lokale użytkowe	11 554,08	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 172 247,69	1 707 268,79				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 172 247,69	1 707 268,79				
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	2 172 247,69	1 707 268,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 172 247,69	1 706 171,18				
	– inne środki pieniężne	0,00	1 097,61				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 147,63	8 645,81				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 147,63	8 645,81				
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)	21 195 835,06	21 840 304,84		PASYWA razem (suma poz. A i B)	21 195 835,06	21 840 304,84