

BILANS na dzień 31.12.2024 r.

w zł

Wyszczególnienie			Stan w zł na koniec roku obrotowego:	
			2024	2023
A	AKTYWA TRWAŁE		53 119 375,68	53 519 055,72
	I.	Wartości niematerialne i prawne	343 126,78	346 777,78
		1) licencje na oprogramowanie komputerowe	343 126,78	346 777,78
		2) pozostałe		
	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	52 775 998,90	53 172 027,94
		1. Środki trwałe w użytkowaniu	51 928 183,39	52 995 236,21
		a) grunty	23 285 388,21	23 440 795,45
		tym prawo wieczystego użytkowania	235 748,87	241 179,11
		b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 425 074,99	29 268 742,01
		c) urządzenia techniczne i maszyny	204 088,82	256 724,85
		d) środki transportu	2 373,12	10 215,08
		e) inne środki trwałe	11 258,25	18 758,82
		2. Środki trwałe w budowie	847 815,51	176 791,73
		3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
		1. od jednostek powiązanych		
		2. od jednostek pozostałych	0,00	0,00
	IV.	Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe	250,00	250,00
		1. Nieruchomości		
		2. Wartości niematerialne i prawne		
		3. Długoterminowe aktywa trwałe	250,00	250,00
		3a) w jednostkach powiązanych		
		3b) w pozostałych jednostkach	250,00	250,00
		udziały i akcje	250,00	250,00
	V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
		2. inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
		długoterminowa spłata		
B	AKTYWA OBROTOWE		32 557 088,88	31 890 902,49
	I.	Zapasy	397 153,14	508 615,30
		1. Materiały	397 153,14	508 615,30
		2. Półprodukty i produkty w toku		
		3. Produkty gotowe (wyroby gotowe)		
		4. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
		5. Towary		
	II.	Należności krótkoterminowe	2 079 369,84	2 040 730,49
		1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług		
		b) inne		
		2. Należności od pozostałych jednostek	2 079 369,84	2 040 730,49
		a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	477 375,57	471 068,29
		b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	85 455,98	80 955,93
		c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	69 396,05	53 449,49
		do 12 miesięcy	69 396,05	53 449,49

		powyżej 12 miesięcy		
		d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	86 300,13	62 653,32
		e) należności wewnątrzzakładowe		
		f) inne	236 075,52	302 175,33
		g) dochodzone na drodze sądowej	1 124 766,59	1 070 428,13
	III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 751 109,59	5 079 988,62
		1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 751 109,59	5 079 988,62
		a) w jednostkach powiązanych		
		b) w pozostałych jednostkach		
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 751 109,59	5 079 988,62
		środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 734 373,45	5 065 719,24
		środki pieniężne w kasie	16 736,14	14 269,38
		inne środki pieniężne		
		inne aktywa pieniężne		
		2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 329 456,31	24 261 568,08
		1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	1 761 185,49	1 379 141,91
		2. Saldo funduszu remontowego nieruchomości (krótkoterminowe)	25 519 608,93	22 855 846,20
		3. Pozostałe	48 661,89	26 579,97
C		Należne wpłaty na fundusz własny		
D		Udziały akcje własne		
		AKTYWA RAZEM	85 676 464,56	85 409 958,21

PASywa			
Wyszczególnienie		Stan w zł na koniec roku obrotowego:	
		2024	2023
A	FUNDUSZE WŁASNE	55 707 091,83	57 007 586,21
A.I	Fundusze podstawowe	44 890 577,57	45 129 374,40
	I.1 Fundusz udziałowy	191 189,03	191 189,03
	I.2 Fundusz wkładów mieszkaniowych	695 032,57	860 116,10
	I.3 Fundusz wkładów budowlanych	21 943 602,20	22 878 500,60
	I.4 Fundusz wkładów garażowych	988 851,40	1 068 111,64
	I.5 Fundusz wkładów zaliczkowych	0,00	0,00
	I.6 zasobow mieszkakn.	21 071 902,37	20 131 457,03
A.II	Fundusz zasobowy	10 279 347,56	11 089 413,69
A.III	Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych		
A.IV	Zysk (strata -ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych		
A.V	Zysk (strata -ze znakiem minus "-") netto za rok obrotowy	537 166,70	788 798,12
A.VI	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	29 969 372,73	28 402 372,00
	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
	dlugoterminowa		
	krótkoterminowa		
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	dlugoterminowa		
	krótkoterminowa	0,00	0,00
	II Zobowiązania długoterminowe	882 405,49	986 968,69

	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. wobec pozostałych jednostkach	882 405,49	986 968,69
	a) kredyty i pożyczki	882 405,49	986 968,69
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 033 036,23	3 744 814,25
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	2. Wobec pozostałych jednostek	4 033 036,23	3 744 814,25
	a) kredyty i pożyczki	52 281,60	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów		
	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 865 631,80	1 758 402,06
	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	745 460,40	742 391,11
	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	36 904,66	44 138,28
	do 12 miesięcy	36 904,66	44 138,28
	powyżej 12 miesięcy		
	h) zaliczki otrzymane na dostawy		
	j) zobowiązania weksłowe		
	k) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	577 406,50	606 530,03
	l) z tytułu wynagrodzeń	578 707,16	460 472,24
	m) zobowiązania wewnątrzzakładowe		
	n) roszczenia sporne	0,00	0,00
	o) inne	176 644,11	132 880,53
IV.	Fundusze specjalne	23 667 832,50	22 134 204,28
	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 530,45	144 111,56
	2. Fundusz remontowy	23 532 302,05	21 990 092,72
V.	Rozliczenia międzyokresowe	1 386 098,51	1 536 384,78
	1. ujemna wartość firmy		
	2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
	2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe		
	2c) wynik		
	2d) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	1 386 098,51	1 536 384,78
PASYWA RAZEM:		85 676 464,56	85 409 958,21

0,00

Sporządzono dnia: 18.03.2024 r.

Sporządził: Agnieszka Śmiałowska

Prokurent - Główna Księgowa

mgr Agnieszka Śmiałowska

ZASTĘPCA PREZESA
mgr inż. Katarzyna Chabros

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu

PREZES
mgr inż. Wojciech Gierzelec

