

## BILANS

sporządzony na dzień .....31.12.2023 r.....

jednostka obliczeniowa: ..... Zł .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2022	2023			2022	2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	27 382 221,98	26 889 572,78	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	26 573 932,91	25 963 376,87
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	3 357,90	3 357,90	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	26 556 771,31	25 946 215,27
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	24 600,00	24 600,00
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 357,90	3 357,90	3	Fundusz wkładów budowlanych	26 532 171,31	25 921 615,27
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>	17 161,60	17 161,60
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	27 378 864,08	26 886 214,88	<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
1	Środki trwałe	27 378 864,08	26 886 214,88	<b>IV</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 022 275,74	6 022 275,74	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 352 717,28	20 860 068,08				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 871,06	3 871,06				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	943 813,62	1 150 183,88
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa 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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>763 025,16</b>	<b>981 232,79</b>
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	195 516,02	283 917,18
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>135 524,55</b>	<b>223 987,97</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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:	126 980,78	206 223,15
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	126 980,78	206 223,15
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>72 031,41</b>	<b>89 821,87</b>	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	8 654,04	10 625,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	12 000,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 550,00	4 550,00
	– powyżej 12 miesięcy			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	55 331,20	50 518,27
b)	inne				– zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	55 331,20	50 518,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 605,14	831,88		– zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe		
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:	567 509,14	697 315,61
b)	inne	2 605,14	831,88		– fundusz remontowy	567 509,14	697 315,61
3	Należności od pozostałych jednostek	69 426,27	88 989,99	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>180 788,46</b>	<b>168 951,09</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	179 014,82	122 192,71
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		113 353,36

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 395,00	1 739,90		– krótkoterminowe	179 014,82	8 839,35
c)	inne	729,35	1 195,75	3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 773,64	46 758,38
d)	dochodzone na drodze sądowej						
e)	należności od osób uprawnionych:	67 301,92	86 054,34				
	– lokale mieszkalne	67 301,92	86 054,34				
	– lokale użytkowe						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>55 770,48</b>	<b>51 702,07</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 770,48	51 702,07				
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	55 770,48	51 702,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 770,48	51 702,07				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 722,66</b>	<b>82 464,03</b>				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 722,66	8 576,94				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości		73 887,09				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>27 517 746,53</b>	<b>27 113 560,75</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>27 517 746,53</b>	<b>27 113 560,75</b>

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)