

Bilans na dzień 31.12.2021

Wiersz	AKTYWA	Stan w zł na dzień		Wiersz	PASYWA	Stan w zł na dzień	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>15 199 909,56</b>	<b>14 655 287,35</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał / fundusz / własny</b>	<b>12 863 398,71</b>	<b>13 371 711,75</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00 I.		Fundusz podstawowy	12 461 563,26	13 039 954,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1.	Fundusz udziałowy	33 478,60	33 538,90
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3.	Fundusz wkładów budowlanych	12 428 084,66	13 006 415,82
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00 II.		Fundusz zasobowy	221 100,87	222 975,94
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 556 162,43</b>	<b>13 464 712,29</b>	<b>III.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe				-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a/ grunty w tym		507 928,56	848 587,24 IV.		Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
prawo wieczystego użytkowania gruntu		0,00	0,00 V.		Zysk / strata / z lat ubiegłych	108 781,09	41 486,73
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		12 040 810,81	12 616 125,05 VI.		Zysk / strata/ netto za rok obrotowy	71 953,49	67 294,36
c/ urządzenia techniczne i maszyny		7 423,06	0,00 VII.		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
d/ środki transportu		0,00	0,00		wielkość ujemna	0,00	0,00
e/ inne środki trwałe		0,00	0,00 B.		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>4 717 531,14</b>	<b>3 455 432,65</b>
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00 I.		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>7 784,75</b>	<b>337 941,27</b>	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		-długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	7 784,75	337 941,27		-krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		-długoterminowa	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		-krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00 II.		Zobowiązania długoterminowe	3 312 110,29	1 457 053,16
a/ w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 312 110,29	1 457 053,16
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a/ kredyty i pożyczki		3 312 110,29	1 117 020,53
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 635 962,38</b>	<b>852 633,79</b>	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c/ inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d/ zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
3.	Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości			e/ inne - opłata przekształcenia		0,00	340 032,63
	- długoterminowa spłata	2 635 962,38	852 633,79 III.	1.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 336 769,50	1 583 210,50
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 381 020,29</b>	<b>2 171 857,05</b>		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	-do 12 miesięcy		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	b/ inne		0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	879 880,54	1 283 914,18
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	a/ kredyty i pożyczki		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>96 849,86</b>	<b>94 551,96</b>	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c/ inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		523 605,60	936 823,00
b/ inne		0,00	0,00	-do 12 miesięcy		523 605,60	936 823,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	96 849,86	94 551,96	-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
a/ z tytułu opłat za lokale mieszkalne		80 302,63	31 014,29	e/ zobowiązania wobec lokali mieszkalnych		143 417,29	137 300,20

	b/ z tytułu opłat za lokale użytkowe	20,13	130,78		f/ zobowiązania wobec lokali użytkowych	1 551,91	2 430,84
	c/ z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty	11 732,82	35 622,44		g/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	11 732,82	35 622,44		h/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		i/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		
	d/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	2 064,88	15 572,62		i/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	46 075,43	40 394,63
	i/ zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				j/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	e/ inne	2 729,40	12 211,83		k/ inne	165 230,31	166 965,51
	f/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		3. Fundusze specjalne	456 888,96	299 296,32
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 977 025,99	1 885 938,02		- fundusz remontowy	456 888,96	299 296,32
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 977 025,99	1 885 938,02		- ZFŚS	0,00	0,00
	a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- inne fundusze specjalne	0,00	0,00
	b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzykresowe	68 651,35	415 168,99
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 977 025,99	1 885 938,02	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	-środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzykresowe	68 651,35	415 168,99
	-środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 977 025,99	1 885 938,02		a/ długoterminowe	38 829,98	374 506,67
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00		b/ krótkoterminowe	29 821,37	40 662,32
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		c/ nadwyżka przychodów nad kosztami nieruchomości	0,00	0,00
	-inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		dotyczące GZM		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	307 144,44	191 367,07		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>17 580 929,85</b>	<b>16 827 144,40</b>
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości						
	dotyczące GZM	183 083,56	96 479,04				
2.	Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości	0,00	0,00				
3.	pozostałe	124 060,88	94 888,03				
C.	Należne wpłaty na kapitał/ fundusz podstawowy	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>17 580 929,85</b>	<b>16 827 144,40</b>				

/data / imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

22-03-2022r

Barbara Swatko

/data / imię i nazwisko oraz podpis  
Zarządu jednostki

29-03-2022r

Margareta Kuletyk  
and wife  
Tomasz Kuletyk  
Senatorka Barbara