

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020

Pozycja	Wyszczególnienie	BO na dzień 01-01-2020 r.	BZ na dzień 31-12-2020 r.
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	22 400 735,55	23 140 718,70
I	Wartości niematerialne i prawne	12 923,36	26 586,37
1	licencje na oprogramowanie komputerowe itp.,	12 923,36	26 586,37
2	pozostałe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 387 612,19	23 113 932,33
1	Środki trwałe w użytkowaniu	22 387 612,19	23 113 932,33
	a) grunty	2 502 949,68	4 019 279,62
	w tym - prawo wieczystego użytkowania	1 757 691,54	209 141,89
	b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 835 409,90	19 020 155,65
	c) urządzenia techniczne i maszyny	20 641,55	27 344,70
	d) środki transportu	10 450,00	8 350,00
	e) inne środki trwałe	18 161,06	38 802,36
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe	200,00	200,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	200,00	200,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	4 400 671,42	4 708 044,87
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 296 567,73	1 176 595,75
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 296 567,73	1 176 595,75
	a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	324 744,09	250 605,98
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	27 036,19	23 374,13
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	80 052,57	72 146,30
	- do 12 miesięcy	20 471,54	72 146,30
	- powyżej 12 miesięcy	59 581,03	
	d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	30 809,45	13 507,94
	e) inne	0,00	0,00
	f) dochodzone na drodze sądowej	833 925,43	816 961,40
III	Inwestycje krótkoterminowe	525 843,31	929 504,66
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 843,31	929 504,66
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	525 843,31	929 504,66
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	523 514,86	925 916,12
	- środki pieniężne w kasie	2 328,45	3 588,54
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 578 260,38	2 601 944,46
	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM wspólne	0,00	0,00
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	580 186,99	587 049,10
	3. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)	1 910 920,55	1 971 609,80
	4. Pozostałe	87 152,84	43 285,56
	RAZEM AKTYWA	26 801 406,97	27 848 763,57

Pozycja	Wyszczególnienie	BO na dzień 01-01-2020 r.	BZ na dzień 31-12-2020 r.
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	23 193 627,87	23 983 370,50
I	Fundusze podstawowe w tym:	19 665 462,65	18 895 057,28
1.	fundusz udziałowy	60 046,03	58 863,23
2.	fundusz wkładów mieszkaniowych	351 796,41	306 294,14
3.	fundusz wkładów budowlanych	19 253 620,21	18 529 899,91
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-615 899,92	-655 997,25
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zapasowy	4 062 673,70	5 596 329,16
V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81 391,44	147 981,31
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 607 779,10	3 865 393,07
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	3 541,06	3 541,06
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 541,06	3 541,06
	a) kredyty i pożyczki	3 541,06	3 541,06
	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 528 139,61	3 818 940,57
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 724 684,87	1 973 354,64
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów	892 422,48	892 422,48
	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 451,52	64 063,04
	- do 12 miesięcy	41 872,82	11 653,87
	- powyżej 12 miesięcy	52 578,70	52 409,17

	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	587 195,69	941 606,88
	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	1 536,69	1 693,59
	h) zaliczki otrzymane na dostawy		
	i) zobowiązania wekslowe		
	j) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	107 432,84	26 923,00
	k) z tytułu wynagrodzeń		
	l) inne	41 645,65	46 645,65
3	Fundusze specjalne	1 803 454,74	1 845 585,93
	a) fundusz remontowy	1 803 454,74	1 845 585,93
	b) inne fundusze	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	76 098,43	42 911,44
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	76 098,43	42 911,44
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	30 645,55	11 388,77
	- nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	45 452,88	31 522,67
	RAZEM PASYWA	26 801 406,97	27 848 763,57

Data sporządzenia: 16.03.2021 r.

Sporządził: Marzena Tkaczyk