

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Pozycja <small>1</small>	Wyszczególnienie <small>2</small>	BO na dzień 31-12-2020 r. <small>3</small>	BZ na dzień 31-12-2021 r. <small>4</small>
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>23 140 718,70</b>	<b>22 227 262,74</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>26 586,37</b>	<b>15 063,32</b>
	1 licencje na oprogramowanie komputerowe itp.,	26 586,37	15 063,32
	2 pozostałe		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>23 113 932,33</b>	<b>22 211 999,42</b>
	1 Środki trwałe w użytkowaniu	23 113 932,33	22 211 999,42
	a) grunty	4 019 279,62	3 912 785,40
	w tym - prawo wieczystego użytkowania	209 141,89	191 003,65
	b) budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawo do lokali) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 020 155,65	18 200 112,62
	c) urządzenia techniczne i maszyny	27 344,70	29 373,70
	d) środki transportu	8 350,00	6 250,00
	e) inne środki trwałe	38 802,36	63 477,70
	2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe - aktywa finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe	200,00	200,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 708 044,87</b>	<b>4 068 927,78</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Materiały	0,00	0,00
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		
	5 Zaliczki na dostawy		

<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 176 595,75</b>	<b>1 400 247,30</b>
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	1 176 595,75	1 400 247,30
	a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	250 605,98	342 435,74
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	23 374,13	22 713,39
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	72 146,30	192 682,90
	- do 12 miesięcy	72 146,30	192 682,90
	- powyżej 12 miesięcy		
	d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	13 507,94	10 150,78
	e) inne	0,00	0,00
	f) dochodzone na drodze sądowej	816 961,40	832 264,49
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>929 504,66</b>	<b>396 166,34</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	929 504,66	396 166,34
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	929 504,66	396 166,34
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych	925 916,12	394 269,61
	- środki pieniężne w kasie	3 588,54	1 896,73
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 601 944,46</b>	<b>2 272 514,14</b>
	1. Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM wspólne	0,00	0,00
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM	587 049,10	611 132,61
	3. Saldo Wn funduszu remontowego - nieruchomości (krótkoterminowe)	1 971 609,80	1 508 230,56
	4. Pozostałe	43 285,56	153 150,97
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>27 848 763,57</b>	<b>26 296 190,52</b>

Pozycja 1	Wyszczególnienie 2	BO na dzień 31-12-2020 r. 3	BZ na dzień 31-12-2021 r. 4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>23 983 370,50</b>	<b>23 014 061,05</b>
<b>I</b>	<b>Fundusze podstawowe w tym:</b>	<b>18 895 057,28</b>	<b>18 112 213,40</b>
1.	fundusz udziałowy	58 863,23	57 431,58
2.	fundusz wkładów mieszkaniowych	306 294,14	261 271,12
3.	fundusz wkładów budowlanych	18 529 899,91	17 793 510,70
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>-655 997,25</b>	<b>-661 491,13</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>	<b>5 596 329,16</b>	<b>5 451 204,14</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto za rok obrotowy</b>	<b>147 981,31</b>	<b>112 134,64</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 865 393,07</b>	<b>3 282 129,47</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podatkowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 541,06</b>	<b>3 541,06</b>
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		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 818 940,57</b>	<b>3 253 029,16</b>
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	1 973 354,64	1 738 482,24
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		

	d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów	892 422,48	922 384,85
	e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 063,04	130 529,47
	- do 12 miesięcy	11 653,87	75 071,10
	- powyżej 12 miesięcy	52 409,17	55 458,37
	f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	941 606,88	611 778,39
	g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	1 693,59	2 640,45
	h) zaliczki otrzymane na dostawy		
	i) zobowiązania wekslowe		
	j) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	26 923,00	24 509,43
	k) z tytułu wynagrodzeń		
	l) inne	46 645,65	46 639,65
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>1 845 585,93</b>	<b>1 514 546,92</b>
	a) fundusz remontowy	1 845 585,93	1 514 546,92
	b) inne fundusze	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>42 911,44</b>	<b>25 559,25</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 911,44	25 559,25
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	11 388,77	9 125,10
	- nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	31 522,67	16 434,15
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>27 848 763,57</b>	<b>26 296 190,52</b>

Data sporządzenia: 21.03.2022 r.

Sporządził: Marzena Tkaczyk