

## BILANS

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa razem</b>	<b>67 178 015,95</b>	<b>69 204 313,19</b>
<b>A.A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>47 852 080,31</b>	<b>49 746 182,62</b>
<b>A.A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 807,34</b>	<b>24 047,58</b>
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 807,34	24 047,58
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>A.A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>47 836 883,97</b>	<b>49 715 113,04</b>
<b>A.A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>47 836 883,97</b>	<b>49 715 113,04</b>
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 546 591,41	9 613 112,84
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 545 769,06	39 194 844,96
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	641 079,28	749 599,12
A.A.II.1.D	środki transportu	57 510,70	84 054,10
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	45 933,52	73 502,02
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>A.A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>A.A.IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 389,00</b>	<b>7 022,00</b>
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>A.A.IV.3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 389,00</b>	<b>7 022,00</b>
<b>A.A.IV.3.A</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>A.A.IV.3.B</b>	<b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>A.A.IV.3.C</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>2 389,00</b>	<b>7 022,00</b>
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	2 389,00	7 022,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>A.A.V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>A.B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>19 325 935,64</b>	<b>19 458 130,57</b>
<b>A.B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 492 629,61</b>	<b>1 689 984,37</b>
A.B.I.1	Materiały	1 485 124,53	1 679 193,55
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	7 505,08	10 790,82
<b>A.B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 298 617,33</b>	<b>1 264 369,82</b>
<b>A.B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.B.II.1.A</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
<b>A.B.II.2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.B.II.2.A</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
<b>A.B.II.3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 298 617,33</b>	<b>1 264 369,82</b>
<b>A.B.II.3.A</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>1 045 978,00</b>	<b>1 022 744,03</b>
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy, w tym:	1 045 978,00	1 022 744,03
A.B.II.3.A.1_PU.1	od osób uprawnionych	826 542,24	824 893,44
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
A.B.II.3.A.2_PU.1	od osób uprawnionych	0,00	
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 984,84	46 809,77
A.B.II.3.C	Inne	241 654,49	194 816,02
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>A.B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 937 422,77</b>	<b>10 549 118,98</b>
<b>A.B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 937 422,77</b>	<b>10 549 118,98</b>
<b>A.B.III.1.A</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>A.B.III.1.B</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00



Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>A.B.III.1.C</b>	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>10 937 422,77</b>	<b>10 549 118,98</b>
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 857 293,06	10 408 986,65
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	80 129,71	140 132,33
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>A.B.IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>5 597 265,93</b>	<b>5 954 657,40</b>
A.B.IV_PU.1	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	671 200,90	884 086,38
A.B.IV_PU.2	– rozliczenia międzyokresowe-fundusz remontowy	4 797 458,20	4 953 460,17
A.B.IV_PU.3	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	128 606,83	117 110,85
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>67 178 015,95</b>	<b>69 204 313,19</b>
<b>P.A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>45 335 157,81</b>	<b>47 546 510,78</b>
<b>P.A.I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>40 312 702,41</b>	<b>41 849 958,82</b>
P.A.I_PU.1	Fundusz udziałowy	756 373,91	756 373,91
P.A.I_PU.2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	916 951,02	948 994,52
P.A.I_PU.3	Fundusz wkładów budowlanych	38 639 377,48	40 144 590,39
P.A.II	Kapitał (fundusz) zasobowy	4 307 422,26	4 318 972,17
P.A.II.1	– nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6 706,82	6 706,82
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji w wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	746 729,26
P.A.VI	Zysk (strata) netto	708 326,32	624 143,71
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w ujemnej wartości)	0,00	0,00
<b>P.B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>21 842 858,14</b>	<b>21 657 802,41</b>
<b>P.B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>P.B.I.2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.B.I.2.1	– długoterminowa	0,00	0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>P.B.I.3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>P.B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 433 440,54</b>	<b>7 902 035,95</b>
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021-12-31	2020-12-31
<b>P.B.II.3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>7 433 440,54</b>	<b>7 902 035,95</b>
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	7 433 440,54	7 902 035,95
<b>P.B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 898 935,52</b>	<b>12 309 288,34</b>
<b>P.B.III.1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.B.III.1.A</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.B.III.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
<b>P.B.III.2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.B.III.2.A</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.B.III.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
<b>P.B.III.3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>6 051 557,66</b>	<b>6 419 771,11</b>
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>P.B.III.3.D</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :</b>	<b>4 345 961,63</b>	<b>4 632 360,48</b>
P.B.III.3.D.1	– do 12 miesięcy	3 920 888,19	4 185 649,49
P.B.III.3.D.2	– powyżej 12 miesięcy	425 073,44	446 710,99
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	555 266,56	564 060,50
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	450,00	3 185,46
P.B.III.3.I	inne	1 149 879,47	1 220 164,67
<b>P.B.III.4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>5 847 377,86</b>	<b>5 889 517,23</b>
P.B.III.4_PU.1	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 320,18	352 225,65
P.B.III.4_PU.2	fundusz remontowy	5 522 057,68	5 537 291,58
<b>P.B.IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 510 482,08</b>	<b>1 446 478,12</b>
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2_PU.1	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 207 003,85	571 188,90
<b>P.B.IV.2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 303 478,23</b>	<b>875 289,22</b>
P.B.IV.2.1	– długoterminowe	1 303 478,23	875 289,22
P.B.IV.2.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPÓŁNOŚĆ  
Wilk  
Luiza Wilk

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
ds. Technicznych  
Miroslaw Tuziak

PREZES ZARZĄDU  
Lucjan Mróz