

B I L A N S
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku

AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	22 528 610,74	23 519 024,04	A. Kapitał (fundusz) własny	23 825 413,10	24 836 027,27
I. Wartości niematerialne i prawne	3 267,27	4 074,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 083 647,21	22 921 734,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. fundusz udziałowy	299 792,36	299 792,36
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	57 462,75	66 425,04
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 267,27	4 074,00	3. Fundusz wkładów budowlanych	21 726 392,10	22 555 517,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 413 244,66	23 367 220,37			
1. Środki trwałe	22 413 244,66	23 367 220,37	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 074 762,11	1 180 682,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 657 610,58	1 681 249,50	- fundusz zasobowy	1 074 762,11	1 180 682,50
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 144 347,13	20 974 190,23	- fundusz zasobów mieszkaniowych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	611 286,95	711 780,64	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
d) środki transportu			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
e) inne środki trwałe			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
2. Środki trwałe w budowie			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- tworzone zgodnie z umową (statutem)		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne		
1. Od jednostek powiązanych			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	209 960,52	314 136,44
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI. Zysk (strata) netto	457 043,26	419 473,48
3. Od pozostałych jednostek			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	43 848,00	43 848,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 128 773,55	3 992 895,02
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	43 848,00	43 848,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- długoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	43 848,00	43 848,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	43 848,00	43 848,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 700 836,34	3 591 455,98
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 250,81	103 881,67	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	68 250,81	103 881,67	- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	5 425 575,91	5 309 898,25	b) inne		
I. Zapasy	68 502,11	89 978,39	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Materiały	68 502,11	89 978,39	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Wobec pozostałych jednostek	2 506 810,12	1 901 243,76
II. Należności krótkoterminowe	1 320 034,94	1 223 157,97	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 408 725,45	1 808 960,45
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy, w tym:	2 408 725,45	1 808 960,45
b) inne			- wobec osób uprawnionych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		

– do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
– powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 038,00	36 228,00
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 320 034,94	1 223 157,97	i) inne	57 046,67	56 055,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 129 724,37	1 032 454,88	- z tytułu wniesionych wkładów zaliczkowych		
– do 12 miesięcy, w tym:	1 129 724,37	1 032 454,88	- z tytułu zwrotu wkładów		
- od osób uprawnionych			- inne		
– powyżej 12 miesięcy, w tym:			4. Fundusze specjalne	1 194 026,22	1 690 212,22
- od osób uprawnionych			- ZFŚS	1 934,42	1 934,42
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		123,00	- fundusz remontowy	1 192 091,80	1 688 277,80
c) inne			- inne fundusze		
d) dochodzone na drodze sądowej	190 310,57	190 580,09	IV. Rozliczenia międzyokresowe	427 937,21	401 439,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 342 984,08	1 647 750,36	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 342 984,08	1 647 750,36	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe		
– udziały lub akcje			- krótkoterminowe		
– inne papiery wartościowe			a) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	427 937,21	401 439,04
– udzielone pożyczki			b) inne		
– 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	1 342 984,08	1 647 750,36			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 342 984,08	1 647 750,36			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 694 054,78	2 349 011,53			
1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 269 657,85	1 032 189,78			
2. Fundusz remontowy (saldo ujemne)	1 382 328,87	1 275 740,13			
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 068,06	41 081,62			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	27 954 186,65	28 828 922,29	Pasywa razem	27 954 186,65	28 828 922,29

26.03.2025 r.

26.03.2025 r.

26.03.2025 r.