

BILANS NA 31.12.2023 ROKU.

	AKTYWA	STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022
AKTYWA_A	Aktywa trwałe	6 719 535,46	6 463 631,63
AKTYWA_A_I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_I_1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
AKTYWA_A_I_2	Wartość firmy	-	-
AKTYWA_A_I_3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_I_4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 719 535,46	6 463 631,63
AKTYWA_A_II_1	Środki trwałe	6 713 557,46	6 457 653,63
AKTYWA_A_II_1_a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	760 915,10	765 963,79
AKTYWA_A_II_1_b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 952 642,36	5 691 689,84
AKTYWA_A_II_1_c	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
AKTYWA_A_II_1_d	środki transportu	-	-
AKTYWA_A_II_1_e	inne środki trwałe	-	-
AKTYWA_A_II_2	Środki trwałe w budowie	5 978,00	5 978,00
AKTYWA_A_II_3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
AKTYWA_A_III	Należności długoterminowe	-	-
AKTYWA_A_III_1	Od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA_A_III_2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_A_III_3	Od pozostałych jednostek	-	-
AKTYWA_A_IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
AKTYWA_A_IV_1	Nieruchomości	-	-
AKTYWA_A_IV_2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
AKTYWA_A_IV_3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_a_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_b_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c	w pozostałych jednostkach	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_A_IV_3_c_4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_A_IV_4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
AKTYWA_A_V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA_A_V_1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
AKTYWA_A_V_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA_B	Aktywa obrotowe	3 236 241,76	3 334 889,67
AKTYWA_B_I	Zapasy	-	-
AKTYWA_B_I_1	Materiały	-	-
AKTYWA_B_I_2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
AKTYWA_B_I_3	Produkty gotowe	-	-
AKTYWA_B_I_4	Towary	-	-
AKTYWA_B_I_5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
AKTYWA_B_II	Należności krótkoterminowe	313 724,18	151 640,49
AKTYWA_B_II_1	Należności od jednostek powiązanych	-	-

	AKTYWA	STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022
AKTYWA B II 1 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA B II 1 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 1 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 1 b	inne	-	-
AKTYWA B II 2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA B II 2 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA B II 2 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 2 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 2 b	inne	-	-
AKTYWA B II 3	Należności od pozostałych jednostek	313 724,18	151 640,49
AKTYWA B II 3 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253 532,20	126 497,54
AKTYWA B II 3 a 1	1) do 12 miesięcy	253 532,20	126 497,54
AKTYWA B II 3 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 3 b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 714,40	9 316,61
AKTYWA B II 3 c	inne	39 477,58	15 826,34
AKTYWA B II 3 d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
AKTYWA B II 3 e	należności od osób uprawnionych:	-	-
AKTYWA B II 3 e 1	1) lokale mieszkalne	-	-
AKTYWA B II 3 e 2	2) lokale użytkowe	-	-
AKTYWA B III	Inwestycje krótkoterminowe	2 785 288,30	2 466 841,32
AKTYWA B III 1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 785 288,30	2 466 841,32
AKTYWA B III 1 a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA B III 1 a 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA B III 1 a 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA B III 1 a 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA B III 1 a 4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA B III 1 b	w pozostałych jednostkach	-	-
AKTYWA B III 1 b 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA B III 1 b 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA B III 1 b 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA B III 1 b 4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA B III 1 c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 785 288,30	2 466 841,32
AKTYWA B III 1 c 1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	937 393,78	100 309,82
AKTYWA B III 1 c 2	2) inne środki pieniężne	1 847 894,52	2 366 531,50
AKTYWA B III 1 c 3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA B III 2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA B IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 229,28	716 407,86
AKTYWA B IV 1	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 662,31	3 862,40
AKTYWA B IV 2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	57 705,55	524 214,28
AKTYWA B IV 3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	76 861,42	188 331,18
AKTYWA C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
AKTYWA D	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		9 955 777,22	9 798 521,30

	PASYWA	STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022
PASYWA_A	Fundusze własne	7 871 772,81	8 390 509,57
PASYWA_A_I	Fundusz podstawowy	5 412 851,79	5 529 653,50
PASYWA_A_I_1	Fundusz udziałowy	38 632,74	39 766,63
PASYWA_A_I_2	Fundusz wkładów mieszkaniowych	95 948,12	95 083,40
PASYWA_A_I_3	Fundusz wkładów budowlanych	5 278 270,93	5 394 803,47
PASYWA_A_II	Fundusz zasobowy	2 089 788,52	2 051 587,57
PASYWA_A_III	Fundusz aktualizacji wyceny	-	-
PASYWA_A_IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	-	-
PASYWA_A_V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	584 964,20
PASYWA_A_VI	Zysk (strata) netto	369 132,50	224 304,30
PASYWA_A_VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
PASYWA_A_VII_1	opis sami wpisujemy tekst	-	-
PASYWA_B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 084 004,41	1 408 011,73
PASYWA_B_I	Rezerwy na zobowiązania	15 021,74	7 155,00
PASYWA_B_I_1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
PASYWA_B_I_2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
PASYWA_B_I_2_1	- długoterminowa	-	-
PASYWA_B_I_2_2	- krótkoterminowa	-	-
PASYWA_B_I_3	Pozostałe rezerwy	15 021,74	7 155,00
PASYWA_B_I_3_1	- długoterminowe	-	-
PASYWA_B_I_3_2	- krótkoterminowe	15 021,74	7 155,00
PASYWA_B_II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
PASYWA_B_II_1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA_B_II_2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA_B_II_3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
PASYWA_B_II_3_a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA_B_II_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA_B_II_3_c	inne zobowiązania finansowe	-	-
PASYWA_B_II_3_d	zobowiązania wekslowe	-	-
PASYWA_B_II_3_e	inne	-	-
PASYWA_B_III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 599 255,13	1 400 856,73
PASYWA_B_III_1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
PASYWA_B_III_1_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA_B_III_1_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_1_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_1_b	inne	-	-
PASYWA_B_III_2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
PASYWA_B_III_2_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
PASYWA_B_III_2_a_1	1) do 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_2_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_2_b	inne	-	-
PASYWA_B_III_3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	730 227,33	710 752,03
PASYWA_B_III_3_a	kredyty i pożyczki	-	-
PASYWA_B_III_3_b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
PASYWA_B_III_3_c	inne zobowiązania finansowe	-	-
PASYWA_B_III_3_d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	554 890,06	617 093,18
PASYWA_B_III_3_d_1	1) do 12 miesięcy	554 890,06	617 093,18
PASYWA_B_III_3_d_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
PASYWA_B_III_3_e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
PASYWA_B_III_3_f	zobowiązania wekslowe	-	-

	<i>PASYWA</i>	<i>STAN NA 31.12.2023</i>	<i>STAN NA 31.12.2022</i>
PASYWA_B_III_3_g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88 685,09	39 454,06
PASYWA_B_III_3_h	z tytułu wynagrodzeń	-	-
PASYWA_B_III_3_i	inne	86 652,18	54 204,79
PASYWA_B_III_3_j	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	-	-
PASYWA_B_III_3_j_1	1) zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	-	-
PASYWA_B_III_3_j_2	2) zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	-	-
PASYWA_B_III_3_k	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	-	-
PASYWA_B_III_3_L	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	-	-
PASYWA_B_III_4	Fundusze specjalne, w tym:	869 027,80	690 104,70
PASYWA_B_III_4_1	- fundusz remontowy	869 027,80	690 104,70
PASYWA_B_IV	Rozliczenia międzyokresowe	469 727,54	-
PASYWA_B_IV_1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA_B_IV_2	Inne rozliczenia międzyokresowe	445 000,00	-
PASYWA_B_IV_2_1	- długoterminowe	445 000,00	-
PASYWA_B_IV_2_2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA_B_IV_3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	24 727,54	-
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		9 955 777,22	9 798 521,30