

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 rok

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	30 718 320,91	30 507 262,71	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	13 134 251,55	13 574 694,53
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	26 241,43	18 664,99	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	10 358 559,00	11 646 496,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	786 937,03	786 937,03
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 241,43	18 664,99	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	30 625 852,63	30 215 620,63	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	1 683 459,06	609 042,60
1	Środki trwałe	30 595 453,84	30 192 707,84		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 635 111,11	3 635 111,11		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 557 764,48	26 233 921,08	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30 584,45	27 377,85	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	305 296,46	532 218,90
d)	środki transportu	371 993,80	296 297,80	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	22 841 049,28	22 586 204,67
2	Środki trwałe w budowie	30 398,79	22 912,79	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	18 154 182,97	17 393 261,35
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	18 154 182,97	17 393 261,35
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	15 431 882,05	15 024 049,07
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	566 107,51	272 977,09

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	2 156 193,41	2 096 235,19
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 253 561,34	1 288 582,48
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	66 226,85	272 977,09		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 226,85	272 977,09	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 240 975,47	1 275 082,33
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 256 979,92	5 653 636,49	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	178 668,28	177 029,57	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	23 705,40	22 066,69	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 065 850,56	1 077 269,02
3	Produkty gotowe	154 962,88	154 962,88		– do 12 miesięcy	1 065 850,56	1 077 269,02
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 439 647,75	2 444 562,53	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	98 834,28	106 485,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	37 271,17	39 017,50
	– do 12 miesięcy			i)	inne	39 019,46	52 310,41
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	12 585,87	13 500,15
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 433 304,97	3 904 360,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 433 304,97	3 904 360,84
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 404 688,21	3 875 744,08
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	28 616,76	28 616,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 439 647,75	2 444 562,53				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 424 169,19	2 432 260,49				
	– do 12 miesięcy	1 394 002,77	1 387 293,21				
	– powyżej 12 miesięcy	1 030 166,42	1 044 967,28				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 757,35	1 526,00			
c)	inne	11 721,21	10 776,04			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 606 801,07</b>	<b>2 993 703,24</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 606 801,07</b>	<b>2 993 703,24</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– 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	2 606 801,07	2 993 703,24			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 851 253,74	2 226 527,33			
	– inne środki pieniężne	755 547,33	767 175,91			
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 862,82</b>	<b>38 341,15</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>35 975 300,83</b>	<b>36 160 899,20</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>35 975 300,83</b>	<b>36 160 899,20</b>	

**PROKURENT**  
Główny Księgowy

*Grażyna Czajkowska*

30.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU**

*Łukasz Lewandowski*

30.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**ZBADANO**

*Stefania Pariaszewska*

Ciechanów: ul. Sikorskiego 5/19  
BIEGŁY REWIDENT NR 2990

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Sp. z o.o.

06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 14

REGON: 130347437

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

(wariant kalkulacyjny)

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	12 500 975,87	12 531 444,24
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 500 975,87	12 531 444,24
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	11 554 481,40	11 564 771,78
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 554 481,40	11 564 771,78
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)</b>	946 494,47	966 672,46
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)</b>	946 494,47	966 672,46
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	178 454,09	153 003,94
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	178 454,09	153 003,94
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	139 758,21	100 681,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	139 758,21	100 681,58
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)</b>	985 190,35	1 018 994,82
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	187 644,30	149 923,11
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	101 305,04	75 350,05
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	86 339,26	74 573,06
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	862 133,19	627 794,03
I	Odsetki, w tym:	774 881,87	564 235,78
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	87 251,32	63 558,25
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	310 701,46	541 123,90
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	5 405,00	8 905,00
<b>N</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	305 296,46	532 218,90

PROKURENT  
Główny Księgowy

Grażyna Czajkowska

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Lewandowski

30.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ZBADANO

Stefania Parjaszewska

Ciechanów, ul. Sikorskiego 5/19

BIEGŁY REWIDENT NR 2990

30.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)