

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	37 919 758,21	31 886 154,98	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	13 969 571,02	13 415 884,47
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	3 512,11	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	11 811 685,00	11 811 685,00
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	0,00	3 512,11	<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 trwale</b>	37 863 175,34	31 801 681,84	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	483 305,24	421 896,07
1	Środki trwale	29 050 594,16	29 416 698,72		- 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	25 238 865,90	25 574 459,82	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 530,20	29 608,04	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	887 643,75	395 366,37
d)	środki transportu	160 086,95	177 519,75	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwale			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	28 977 311,97	23 232 335,66
2	Środki trwale w budowie	8 812 581,18	2 384 983,12	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale 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>	21 490 905,89	15 967 452,89
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	21 490 905,89	15 967 452,89
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	18 956 112,53	13 765 255,89
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	56 582,87	80 961,03

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wkslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	2 478 210,49	2 121 235,97
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 369 663,93	1 352 595,90
	- 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	56 582,87	80 961,03		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 582,87	80 961,03	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 347 542,03	1 341 357,60
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 027 124,78	4 762 065,15	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	169 191,83	168 683,06	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	14 228,95	13 720,18	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 154 332,75	1 115 238,59
3	Produkty gotowe	154 962,88	154 962,88		- do 12 miesięcy	1 154 332,75	1 115 238,59
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 095 752,23	2 119 035,12	f)	zobowiązania wkslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	127 364,01	121 728,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	38 565,10	41 243,76
	- do 12 miesięcy			i)	inne	27 280,17	63 146,43
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	22 121,90	11 238,30
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 116 742,15	5 912 286,87
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	6 116 742,15	5 912 286,87
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	6 088 125,39	5 883 670,11
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	28 616,76	28 616,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 095 752,23	2 119 035,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 045 561,01	2 107 599,43				
	- do 12 miesięcy	1 340 799,17	1 321 439,31				
	- powyżej 12 miesięcy	704 761,84	786 160,12				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 940,16	4 815,55			
c)	inne	8 251,06	6 620,14			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 704 707,38</b>	<b>2 437 746,48</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 704 707,38	2 437 746,48			
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	2 704 707,38	2 437 746,48			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 912 545,33	1 653 954,74			
	- inne środki pieniężne	792 162,05	783 791,74			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>57 473,34</b>	<b>36 600,49</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>42 946 882,99</b>	<b>36 648 220,13</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>42 946 882,99 36 648 220,13</b>

PROKURENT  
Główny Księgowy

Grazyna Czajkowska

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Ławandowski