TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
A	**Aktywa trwałe**	46 016 301,27	37 919 758,21	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	16 415 417,59	13 969 571,02
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	13 008 298,00	11 811 685,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	787 525,03	786 937,03
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**III**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	46 011 860,90	37 863 175,34	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	1 143 197,32	483 305,24
1	Środki trwałe	38 371 409,12	29 050 594,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 832 312,11	3 635 111,11		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 441 714,63	25 238 865,90	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 498,88	16 530,20	**VI**	**Zysk (strata) netto**	1 476 397,24	887 643,75
d)	środki transportu	90 883,50	160 086,95	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe			**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	35 238 958,42	28 977 311,97
2	Środki trwałe w budowie	7 640 451,78	8 812 581,18	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	**Należności długoterminowe**	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
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	25 742 084,81	21 490 905,89
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	25 742 084,81	21 490 905,89
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	23 226 246,54	18 956 112,53
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	4 440,37	56 582,87

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	2 511 397,90	2 478 210,49
	– inne papiery wartościowe			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	1 543 976,80	1 369 663,93
	– 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	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	4 440,37	56 582,87		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 440,37	56 582,87	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 534 019,80	1 347 542,03
B	**Aktywa obrotowe**	5 638 074,74	5 027 124,78	a)	kredyty i pożyczki		
I	**Zapasy**	171 138,30	169 191,83	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	16 175,42	14 228,95	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 318 120,15	1 154 332,75
3	Produkty gotowe	154 962,88	154 962,88		– do 12 miesięcy	1 318 120,15	1 154 332,75
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	2 168 980,03	2 095 752,23	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	131 612,79	127 364,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	41 960,25	38 565,10
	– do 12 miesięcy			i)	inne	42 326,61	27 280,17
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	9 957,00	22 121,90
b)	inne			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	7 952 896,81	6 116 742,15
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	7 952 896,81	6 116 742,15
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	7 924 280,05	6 088 125,39
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	28 616,76	28 616,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 168 980,03	2 095 752,23				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 164 917,41	2 045 561,01				
	– do 12 miesięcy	1 489 799,59	1 340 799,17				
	– powyżej 12 miesięcy	675 117,82	704 761,84				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70,00	41 940,16				
c)	inne	3 992,62	8 251,06				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	3 243 970,03	2 704 707,38				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 243 970,03	2 704 707,38				
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	3 243 970,03	2 704 707,38				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 449 610,27	1 912 545,33				
	– inne środki pieniężne	794 359,76	792 162,05				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	53 986,38	57 473,34				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	51 654 376,01	42 946 882,99		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	51 654 376,01	42 946 882,99

PROKURENT
Główny Księgowy
Grażyna Cz[illegible]kowska

PREZES ZARZĄDU
Łukasz Lewandowski

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl