

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	46 684 266,62	46 016 301,27	A	Kapitał (fundusz) własny	18 425 445,38	16 415 417,59
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 552 213,00	13 008 298,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 264 029,27	787 525,03
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	46 623 679,02	46 011 860,90		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	46 235 734,99	38 371 409,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 003 049,56	1 143 197,32
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 376 334,11	4 832 312,11		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 750 787,06	33 441 714,63		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	54 654,56	6 498,88				
d)	środki transportu	53 959,26	90 883,50				
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie	387 944,03	7 640 451,78	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 606 153,55	1 476 397,24
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto		
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 621 600,96	35 238 958,42
1	Nieruchomości			1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	25 196 861,07	25 742 084,81
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	25 196 861,07	25 742 084,81
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	22 353 332,03	23 226 246,54
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe	60 587,60	4 440,37
	- inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udzielone pożyczki			e)	inne	2 782 941,44	2 511 397,90
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 703 242,53	1 543 976,80
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 587,60	4 440,37	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	60 587,60	4 440,37		- powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	6 362 779,72	5 638 074,74	b)	inne		
I	Zapasy	18 462,63	171 138,30	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	18 462,63	16 175,42	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	0,00	154 962,88		- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 690 512,67	1 534 019,80
II	Należności krótkoterminowe	2 261 581,45	2 168 980,03	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:	1 456 150,32	1 318 120,15
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	1 456 150,32	1 318 120,15
					- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	140 967,80	131 612,79
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	48 981,38	41 960,25
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne	44 413,17	42 326,61
b)	inne			4	Fundusze specjalne	12 729,86	9 957,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 261 581,45	2 168 980,03	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 721 497,36	7 952 896,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 193 531,30	2 164 917,41	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	1 511 073,73	1 489 799,59	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 721 497,36	7 952 896,81
	- powyżej 12 miesięcy	682 457,57	675 117,82		- długoterminowe	7 651 250,80	7 924 280,05

b)	.. tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 189,47	70,00		- krótkoterminowe	70 246,56	28 616,76
c)	inne	1 860,68	3 992,62				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 024 612,87	3 243 970,03				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 024 612,87	3 243 970,03				
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	4 024 612,87	3 243 970,03				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 239 813,52	2 449 610,27				
	- inne środki pieniężne	784 799,35	794 359,76				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 122,77	53 986,38				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	53 047 046,34	51 654 376,01		PASYWA razem (suma poz. A i B)	53 047 046,34	51 654 376,01

PROKURENT
GŁÓWNY KASJEROWY
Aneta
Aneta Bońkowska

PREZES ZARZĄDU
Lukasz
Lukasz Leisandowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 275 431,50	14 170 016,54
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 275 431,50	14 170 016,54
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	13 689 232,34	12 608 929,18
I	Amortyzacja	666 646,61	510 767,38
II	Zużycie materiałów i energii	5 192 163,59	530 889,87
III	Usługi obce	3 926 765,36	8 491 748,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 002 698,69	266 307,89
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 375 473,45	2 285 395,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	469 595,62	458 772,68
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	55 889,02	65 046,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 586 199,16	1 561 087,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	376 531,53	158 295,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	376 531,53	158 295,92
E	Pozostałe koszty operacyjne	375 449,44	123 690,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	375 449,44	123 690,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 587 281,25	1 595 693,19
G	Przychody finansowe	109 138,19	121 978,55
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:	26 940,77	42 055,25
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	82 197,42	79 923,30
H	Koszty finansowe	62 559,89	230 284,50
I	Odsetki, w tym:	35 688,01	190 417,65
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	26 871,88	39 866,85
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 633 859,55	1 487 387,24
J	Podatek dochodowy	27 706,00	10 990,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 606 153,55	1 476 397,24

PROKURENT
GŁÓWNY KASJEROWY
Aneta Barłowska

PREZESZARZĄDU
Lukasz Lewandowski