

BILANS ZA 2020 ROK

SPOLNIE WYKONCZY
ul. Łąkowa 11, 99-320 Żychlin
000744522
NIP 775-001-13-88

| AKTYWA | STAN NA 31.12.2019 | STAN NA 31.12.2020 | PASYWA | STAN NA 31.12.2019 | STAN NA 31.12.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 15 919 571,71 | 16 796 678,07 | A. Kapitał (fundusz) własny | 14 062 155,08 | 13 485 038,28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Kapitał podstawowy | 12 739 677,41 | 12 073 159,12 |
| - koszty zakończonych prac rozwojowych | | | 1. Fundusz udziałowy | 20 568,01 | 20 367,36 |
| - wartość firmy | | | 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych | 1 938 119,21 | 1 666 397,15 |
| - zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | 3. Fundusz wkładów budowlanych | 10 714 197,79 | 10 319 602,21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 839 693,06 | 13 041 430,91 | 4. Fundusz zasobowy | 66 792,40 | 66 792,40 |
| 1. Środki trwałe | 13 839 693,06 | 13 041 430,91 | II. Kapitał zapasowy | 999 220,99 | 877 911,22 |
| - grunty | 1 040 286,42 | 920 879,64 | 1. Fundusz zasobów mieszkaniowych | 999 220,99 | 877 911,22 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 799 406,64 | 12 120 551,27 | III. Kapitał z aktualizacji wyceny | | |
| - środki transportu | 0,00 | 0,00 | IV. Pozostałe kapitały rezerwowe | | |
| - inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 323 256,68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | VI. Zysk (strata) netto | 323 256,68 | 210 711,26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | | |
| III. Należności długoterminowe | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 958 973,30 | 5 881 517,86 |
| 1. w tym od jednostek powiązanych | | | I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 2. od pozostałych jednostek | | | 1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | 2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 1. nieruchomości | | | 3. pozostałe rezerwy | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 2 256 319,22 | 3 877 687,28 |
| 3. długoterminowe aktywa finansowe | | | 1. wobec jednostek powiązanych | | |
| - w jednostkach powiązanych: | | | 2. wobec pozostałych jednostek | 2 256 319,22 | 3 877 687,28 |
| Udziały lub akcje | | | - kredyty i pożyczki | 1 724 527,94 | 3 388 520,64 |
| Inne papiery wart. | | | - z tyt. emisji dłużnych papierów wart. | | |
| Udzielone pożyczki | | | - inne | 531 791,28 | 489 166,64 |
| - w pozostałych jednostkach: | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 702 285,67 | 2 002 617,31 |
| Udziały lub akcje | | | 1. wobec jednostek powiązanych | | |
| Inne papiery wart. | | | - z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności | | |
| Udzielone pożyczki | | | | | |

BILANS ZA 2020 ROK

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|------------|--------------|
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 079 878,65 | 3 755 247,16 | Do 12 m-cy | | |
| 1. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | Powyżej 12 m-cy | | |
| 2. inne rozliczenia międzyokresowe | 531 631,58 | 488 943,63 | Inne | | |
| 3. rozliczenie funduszu remontowego nieruchomości saldo DT | 1 548 247,07 | 3 266 303,53 | 2. wobec pozostałych jednostek | 897 580,35 | 785 988,65 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 101 556,67 | 2 569 878,07 | - kredyty i pożyczki | | |
| I. Zapasy | 36 476,17 | 30 656,69 | - z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - materiały | 36 476,17 | 30 655,69 | - inne zobowiązania finansowe | | |
| -półprodukty i produkty w toku | | | - z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności | 450 864,76 | 503 867,46 |
| - produkty gotowe | | | do 12 m-cy | 450 864,76 | 503 867,46 |
| - towary | | | powyżej 12 m-cy | | |
| - zaliczki na dostawy | | | -zobowiązania z tytułu dostaw mediów | 141 676,22 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 534 075,51 | 566 655,74 | -zobowiązania z tytułu lokali mieszkalnych | 143 594,14 | 175 499,12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych: | | | - z tytułu lokali użytkowych | 1,55 | 669,23 |
| - w tym z tyt. dostaw i usług | | | - zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| O okresie spłaty do 12 miesięcy | | | - zobowiązania wekslowe | | |
| O okresie spłaty powyżej 12 miesięcy | | | - z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 685,00 | 20 864,00 |
| -inne | | | -z tyt. wynagrodzeń | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 534 075,51 | 566 655,74 | - inne | 115 758,68 | 85 088,84 |
| - w tym z tyt. dostaw i usług | 5 736,54 | 6 527,89 | 3. Fundusze specjalne | 804 705,32 | 1 216 628,66 |
| O okresie spłaty do 12 miesięcy | 5 736,54 | 6 527,89 | a. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 695,57 | 22 000,74 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 75,00 | 14 390,00 | b. Fundusz Remontowy | 789 009,75 | 1 194 627,92 |
| - należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne | 364 554,91 | 390 348,60 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 368,41 | 1 213,27 |
| - z tytułu opłat za lokale użytkowe | 30 168,32 | 10 347,31 | 1. ujemna wartość firmy | | |
| - należności z tytułu dostaw mediów | 0,00 | 47 796,57 | 2. inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - inne | 133 540,74 | 97 245,37 | - długoterminowe | | |
| -dochodzone na drodze sądowej | | | - krótkoterminowe | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 780 590,82 | 1 151 188,07 | 3. Rozliczenia międzyokresowe dodatniego wyniku GZM, w tym: | 368,41 | 1 213,27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| - w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Udziały lub akcje | | | | | |
| Inne papiery wart. | | | | | |
| Udzielone pożyczki | | | | | |

BILANS ZA 2020 ROK

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| - w pozostałych jednostkach | | | | | |
| Udziały lub akcje | | | | | |
| Inne papiery wart. | | | | | |
| Udzielone pożyczki | | | | | |
| 2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 780 590,82 | 1 151 188,07 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 780 590,82 | 1 151 188,07 | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 750 414,17 | 821 377,57 | | | |
| 1. Rozliczenie międzyokresowe ujemnego wyniku na GZM, w tym: | 332 477,09 | 399 517,52 | | | |
| 2. Rozliczenie funduszu remontowego nieruchomości saldo DT | 417 680,98 | 421 556,39 | | | |
| 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 256,10 | 303,66 | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D. Udziały własne | | | | | |
| Aktywa razem | 18 021 128,38 | 19 366 556,14 | Pasywa razem | 18 021 128,38 | 19 366 556,14 |

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzimirz Wojciechowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Jarosz