

BILANS NA 31.12.2021 ROKU.

		AKTYWA	STAN NA 31.12.2021	STAN NA 31.12.2020
AKTYWA A	Aktywa trwałe		6 706 914,46	6 922 218,37
AKTYWA A I	Wartości niematerialne i prawne		-	-
AKTYWA A I 1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
AKTYWA A I 2	Wartość firmy		-	-
AKTYWA A I 3	Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
AKTYWA A I 4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
AKTYWA A II	Rzeczowe aktywa trwałe		6 706 914,46	6 922 218,37
AKTYWA A II 1	Środki trwałe		6 700 936,46	6 916 240,37
AKTYWA A II 1 a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		779 983,42	768 487,98
AKTYWA A II 1 b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 920 953,04	6 147 752,39
AKTYWA A II 1 c	urządzenia techniczne i maszyny		-	-
AKTYWA A II 1 d	środki transportu		-	-
AKTYWA A II 1 e	inne środki trwałe		-	-
AKTYWA A II 2	Środki trwałe w budowie		5 978,00	5 978,00
AKTYWA A II 3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
AKTYWA A III	Należności długoterminowe		-	-
AKTYWA A III 1	Od jednostek powiązanych		-	-
AKTYWA A III 2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
AKTYWA A III 3	Od pozostałych jednostek		-	-
AKTYWA A IV	Inwestycje długoterminowe		-	-
AKTYWA A IV 1	Nieruchomości		-	-
AKTYWA A IV 2	Wartości niematerialne i prawne		-	-
AKTYWA A IV 3	Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
AKTYWA A IV 3 a	w jednostkach powiązanych		-	-
AKTYWA A IV 3 a 1	1) udziały lub akcje		-	-
AKTYWA A IV 3 a 2	2) inne papiery wartościowe		-	-
AKTYWA A IV 3 a 3	3) udzielone pożyczki		-	-
AKTYWA A IV 3 a 4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
AKTYWA A IV 3 b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
AKTYWA A IV 3 b 1	1) udziały lub akcje		-	-
AKTYWA A IV 3 b 2	2) inne papiery wartościowe		-	-
AKTYWA A IV 3 b 3	3) udzielone pożyczki		-	-
AKTYWA A IV 3 b 4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
AKTYWA A IV 3 c	w pozostałych jednostkach		-	-
AKTYWA A IV 3 c 1	1) udziały lub akcje		-	-
AKTYWA A IV 3 c 2	2) inne papiery wartościowe		-	-
AKTYWA A IV 3 c 3	3) udzielone pożyczki		-	-
AKTYWA A IV 3 c 4	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
AKTYWA A IV 4	Inne inwestycje długoterminowe		-	-
AKTYWA A V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
AKTYWA A V 1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
AKTYWA A V 2	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
AKTYWA B	Aktywa obrotowe		2 638 230,82	2 316 062,89
AKTYWA B I	Zapasy		-	-
AKTYWA B I 1	Materiały		-	-
AKTYWA B I 2	Półprodukty i produkty w toku		-	-
AKTYWA B I 3	Produkty gotowe		-	-
AKTYWA B I 4	Towary		-	-
AKTYWA B I 5	Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
AKTYWA B II	Należności krótkoterminowe		320 597,12	197 718,87

AKTYWA B II 1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
AKTYWA B II 1 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA B II 1 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 1 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 1 b	inne	-	-
AKTYWA_B_II_2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
AKTYWA B II 2 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
AKTYWA B II 2 a 1	1) do 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 2 a 2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA B II 2 b	inne	-	-
AKTYWA B II 3	Należności od pozostałych jednostek	320 597,12	197 718,87
AKTYWA B II 3 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	272 153,07	127 687,89
AKTYWA_B_II_3_a_1	1) do 12 miesięcy	272 153,07	127 687,89
AKTYWA_B_II_3_a_2	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
AKTYWA_B_II_3_b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 409,70	37 350,85
AKTYWA_B_II_3_c	inne	35 034,35	32 680,13
AKTYWA_B_II_3_d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
AKTYWA_B_II_3_e	należności od osób uprawnionych:	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_1	1) lokale mieszkalne	-	-
AKTYWA_B_II_3_e_2	2) lokale użytkowe	-	-
AKTYWA_B_III	Inwestycje krótkoterminowe	1 895 540,18	1 910 029,84
AKTYWA_B_III_1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 895 540,18	1 910 029,84
AKTYWA_B_III_1 a	w jednostkach powiązanych	-	-
AKTYWA_B_III_1 a 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1 a 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1 a 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1 a 4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_B_III_1 b	w pozostałych jednostkach	-	-
AKTYWA_B_III_1 b 1	1) udziały lub akcje	-	-
AKTYWA_B_III_1 b 2	2) inne papiery wartościowe	-	-
AKTYWA_B_III_1 b 3	3) udzielone pożyczki	-	-
AKTYWA_B_III_1 b 4	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
AKTYWA_B_III_1 c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 895 540,18	1 910 029,84
AKTYWA_B_III_1 c 1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 293,46	225 445,92
AKTYWA_B_III_1 c 2	2) inne środki pieniężne	1 685 246,72	1 684 583,92
AKTYWA_B_III_1 c 3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA_B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
AKTYWA_B_IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	422 093,52	208 314,18
AKTYWA_B_IV_1	Inne krótkoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe	1 062,24	2 655,36
AKTYWA_B_IV_2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	294 907,00	112 940,51
AKTYWA_B_IV_3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	126 124,28	92 718,31
AKTYWA_C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
AKTYWA_D	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		9 345 145,28	9 238 281,26

		PASYWA	STAN NA 31.12.2021	STAN NA 31.12.2020
PASYWA A	Fundusze własne		8 248 528,05	8 139 005,75
PASYWA A I	Fundusz podstawowy		5 741 993,13	5 952 389,57
PASYWA A I 1	Fundusz udziałowy		40 886,46	42 526,45
PASYWA A I 2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		98 419,93	100 891,74
PASYWA A I 3	Fundusz wkładów budowlanych		5 602 686,74	5 808 971,38
PASYWA A II	Fundusz zasobowy		1 921 570,72	1 782 540,36
PASYWA A III	Fundusz aktualizacji wyceny		-	-
PASYWA A IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		-	-
PASYWA A V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		404 075,82	204 803,05
PASYWA A VI	Zysk (strata) netto		180 888,38	199 272,77
PASYWA A VII	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
PASYWA A VII 1	opis sami wpisujemy tekst		-	-
PASYWA B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 096 617,23	1 099 275,51
PASYWA B I	Rezerwy na zobowiązania		25 155,50	30 155,50
PASYWA B I 1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
PASYWA B I 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
PASYWA B I 2 1	- długoterminowa		-	-
PASYWA B I 2 2	- krótkoterminowa		-	-
PASYWA B I 3	Pozostałe rezerwy		25 155,50	30 155,50
PASYWA B I 3 1	- długoterminowe		-	-
PASYWA B I 3 2	- krótkoterminowe		25 155,50	30 155,50
PASYWA B II	Zobowiązania długoterminowe		-	-
PASYWA B II 1	Wobec jednostek powiązanych		-	-
PASYWA B II 2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
PASYWA B II 3	Wobec pozostałych jednostek		-	-
PASYWA B II 3 a	kredyty i pożyczki		-	-
PASYWA B II 3 b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
PASYWA B II 3 c	inne zobowiązania finansowe		-	-
PASYWA B II 3 d	zobowiązania wekslowe		-	-
PASYWA B II 3 e	inne		-	-
PASYWA B III	Zobowiązania krótkoterminowe		1 071 461,73	1 067 094,92
PASYWA B III 1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
PASYWA B III 1 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
PASYWA B III 1 a 1	1) do 12 miesięcy		-	-
PASYWA B III 1 a 2	2) powyżej 12 miesięcy		-	-
PASYWA B III 1 b	inne		-	-
PASYWA B III 2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
PASYWA B III 2 a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
PASYWA B III 2 a 1	1) do 12 miesięcy		-	-
PASYWA B III 2 a 2	2) powyżej 12 miesięcy		-	-
PASYWA B III 2 b	inne		-	-
PASYWA B III 3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		457 933,09	427 474,03
PASYWA B III 3 a	kredyty i pożyczki		-	-
PASYWA B III 3 b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
PASYWA B III 3 c	inne zobowiązania finansowe		-	-
PASYWA B III 3 d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		381 680,13	344 155,37
PASYWA B III 3 d 1	1) do 12 miesięcy		381 680,13	344 155,37
PASYWA B III 3 d 2	2) powyżej 12 miesięcy		-	-
PASYWA B III 3 e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
PASYWA B III 3 f	zobowiązania wekslowe		-	-
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i			

PASYWA B III 3 g	zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 560,98	36 117,33
PASYWA B III 3 h	z tytułu wynagrodzeń	-	-
PASYWA B III 3 i	inne	62 691,98	47 201,33
PASYWA B III 3 j	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	-	-
PASYWA B III 3 j 1	1) zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm	-	-
PASYWA_B_III_3_j_2	2) zobowiązania wobec osób uprawnionych - lokale użytkowe	-	-
PASYWA B III 3 k	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów	-	-
PASYWA B III 3 L	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów	-	-
PASYWA B III 4	Fundusze specjalne, w tym:	613 528,64	639 620,89
PASYWA B III 4 1	- fundusz remontowy	613 528,64	639 620,89
PASYWA B IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	2 025,09
PASYWA B IV 1	Ujemna wartość firmy	-	-
PASYWA B IV 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA B IV 2 1	- długoterminowe	-	-
PASYWA B IV 2 2	- krótkoterminowe	-	-
PASYWA B IV 3	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	-	2 025,09
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		9 345 145,28	9 238 281,26