

## BILANS NA 31.12.2022 ROKU.

	AKTYWA	STAN NA 31.12.2022	STAN NA 31.12.2021
<b>AKTYWA A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 463 631,63</b>	<b>6 706 914,46</b>
<b>AKTYWA A I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
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	-	-
<b>AKTYWA A II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 463 631,63</b>	<b>6 706 914,46</b>
AKTYWA A II 1	Środki trwałe	6 457 653,63	6 700 936,46
AKTYWA A II 1 a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	765 963,79	779 983,42
AKTYWA A II 1 b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 691 689,84	5 920 953,04
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	-	-
<b>AKTYWA A III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
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	-	-
<b>AKTYWA A IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
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	-	-
<b>AKTYWA A V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
AKTYWA A V 1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
AKTYWA A V 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>AKTYWA B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 334 889,67</b>	<b>2 638 230,82</b>
<b>AKTYWA B I</b>	<b>Zapasy</b>	-	-
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	-	-
<b>AKTYWA B II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>151 640,49</b>	<b>320 597,12</b>



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	151 640,49	320 597,12
AKTYWA_B_II_3_a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126 497,54	272 153,07
AKTYWA_B_II_3_a_1	1) do 12 miesięcy	126 497,54	272 153,07
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	9 316,61	13 409,70
AKTYWA B II 3 c	inne	15 826,34	35 034,35
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	-	-
<b>AKTYWA_B_III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 466 841,32</b>	<b>1 895 540,18</b>
AKTYWA_B_III_1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 466 841,32	1 895 540,18
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	2 466 841,32	1 895 540,18
AKTYWA_B_III_1_c_1	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 309,82	210 293,46
AKTYWA_B_III_1_c_2	2) inne środki pieniężne	2 366 531,50	1 685 246,72
AKTYWA_B_III_1_c_3	3) inne aktywa pieniężne	-	-
AKTYWA_B_III_2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>AKTYWA_B_IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>716 407,86</b>	<b>422 093,52</b>
AKTYWA_B_IV_1	Inne krótkoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe	3 862,40	1 062,24
AKTYWA_B_IV_2	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	524 214,28	294 907,00
AKTYWA_B_IV_3	Niedobór na funduszu remontowym nieruchomości	188 331,18	126 124,28
<b>AKTYWA_C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>AKTYWA_D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)</b>		<b>9 798 521,30</b>	<b>9 345 145,28</b>



		<i>PASYWA</i>	<i>STAN NA 31.12.2022</i>	<i>STAN NA 31.12.2021</i>
<b>PASYWA A</b>	<b>Fundusze własne</b>		<b>8 390 509,57</b>	<b>8 248 528,05</b>
<b>PASYWA A I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>		<b>5 529 653,50</b>	<b>5 741 993,13</b>
PASYWA A I 1	Fundusz udziałowy		39 766,63	40 886,46
PASYWA A I 2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		95 083,40	98 419,93
PASYWA A I 3	Fundusz wkładów budowlanych		5 394 803,47	5 602 686,74
<b>PASYWA A II</b>	<b>Fundusz zasobowy</b>		<b>2 051 587,57</b>	<b>1 921 570,72</b>
<b>PASYWA A III</b>	<b>Fundusz aktualizacji wyceny</b>		-	-
<b>PASYWA A IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		-	-
<b>PASYWA A V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>584 964,20</b>	<b>404 075,82</b>
<b>PASYWA A VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>224 304,30</b>	<b>180 888,38</b>
<b>PASYWA A VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		-	-
PASYWA A VII 1	opis sami wpisujemy tekst		-	-
<b>PASYWA B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 408 011,73</b>	<b>1 096 617,23</b>
<b>PASYWA B I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>7 155,00</b>	<b>25 155,50</b>
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		7 155,00	25 155,50
PASYWA B I 3 1	- długoterminowe		-	-
PASYWA B I 3 2	- krótkoterminowe		7 155,00	25 155,50
<b>PASYWA B II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		-	-
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		-	-
<b>PASYWA B III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>1 400 856,73</b>	<b>1 071 461,73</b>
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		710 752,03	457 933,09
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:		617 093,18	381 680,13
PASYWA B III 3 d 1	1) do 12 miesięcy		617 093,18	381 680,13
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	39 454,06	13 560,98
PASYWA B III 3 h	z tytułu wynagrodzeń	-	-
PASYWA B III 3 i	inne	54 204,79	62 691,98
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:	690 104,70	613 528,64
PASYWA B III 4 1	- fundusz remontowy	690 104,70	613 528,64
<b>PASYWA B IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
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	-	-
<b>Pasywa razem (suma pozycji A i B)</b>		<b>9 798 521,30</b>	<b>9 345 145,28</b>