

BILANS
WRAZ Z
RACHUNKIEM ZYSKÓW
I STRAT
NA DZIEŃ 31.05.2023 R.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.05.2023 roku

Wyszczególnienie	Stan w zł na	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
	31.05.2023	31.12.2022
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	22 947 203,33	43 018 669,75
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	21 877 099,12	43 217 703,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	813 698,88	-847 612,23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	256 405,33	641 014,06
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	7 564,00
B. Koszty działalności operacyjnej	22 570 991,37	45 302 533,16
I. Amortyzacja	102 018,25	193 681,45
II. Zużycie materiałów i energii	10 274 607,27	18 758 778,85
III. Usługi obce	2 328 431,11	6 995 936,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 049 241,85	5 377 381,18
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 749 808,58	4 173 801,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	414 316,66	840 339,67
- emerytalne	156 519,06	369 468,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 652 567,65	8 962 614,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Razem koszty rodzajowe	0,00	0,00
C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	376 211,96	-2 283 863,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	648 177,80	519 013,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	383 689,20	1 939,70
II. Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	264 488,60	517 074,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	151 422,25	337 688,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	151 422,25	337 688,34
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	872 967,51	-2 102 537,90
G. Przychody finansowe	107 788,61	189 470,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	10 601,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	10 601,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	107 788,61	178 869,87
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	264,68
I. Odsetki, w tym:	0,00	264,68
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk(strata) brutto (F+G-H)	980 756,12	-1 913 331,71
J. Podatek dochodowy	108 265,00	172 019,00
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a – B.IX.a)	10 774,82	0,00
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a – A.I.a)	0,00	2 747 189,08
L. Zysk(strata) netto (I-J-K+L)	861 716,30	661 838,37

Bilans
Sporządzony na dzień 31.05.2023 roku

Aktywa	Stan w zł na	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
	31.05.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	42 028 349,96	42 722 482,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 886 017,67	41 572 030,47
1. Środki trwałe	40 830 752,66	41 555 056,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 447 033,20	2 475 352,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 352 284,77	39 040 653,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	31 434,69	39 050,94
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	55 265,01	16 973,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 017 589,29	1 025 708,99
1. Nieruchomości	903 589,29	911 708,99
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	114 000,00	114 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	114 000,00	114 000,00
- udziały lub akcje	114 000,00	114 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 743,00	124 743,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124 743,00	124 743,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE	34 615 007,44	34 286 257,16
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 747 488,68	2 958 320,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 747 488,68	2 958 320,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 488 135,35	2 711 211,14
- do 12 miesięcy, w tym:	2 023 242,11	2 246 233,89
od osób uprawnionych	1 500 498,48	1 605 203,57
- powyżej 12 miesięcy	464 893,24	464 977,25
od osób uprawnionych	464 893,24	464 977,25
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	193 237,77	182 654,37
c) inne	66 115,56	64 454,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 834 510,90	7 313 553,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 834 510,90	7 313 553,53
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 834 510,90	7 313 553,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 792 431,18	2 053 301,63
- inne środki pieniężne	4 042 079,72	5 260 251,90
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 033 007,86	24 014 383,25
- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	3 392 085,20	3 829 511,04
- niedobór fundusz remontowy	19 543 296,47	19 900 944,90
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 097 626,19	283 927,31
C. Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały/akcje własne	0,00	0,00
Aktywa razem	76 643 357,40	77 008 739,62

Pasywa	Stan w zł na	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
	31.05.2023	31.12.2022
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
	48 110 582,55	48 548 254,32
I. Fundusz podstawowy	35 873 396,21	36 422 640,58
1. Fundusz udziałowy	775 190,10	775 190,10
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	557 701,35	558 430,14
3. Fundusz wkładów budowlanych	34 540 504,76	35 089 020,34
II. Fundusz zasobowy	10 068 347,90	10 156 653,23
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	1 307 122,14	1 307 122,14
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	861 716,30	661 838,37
VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
	28 532 774,85	28 460 485,30
I. Rezerwy na zobowiązania	656 539,91	656 539,91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	656 539,91	656 539,91
- długoterminowa	522 598,29	522 598,29
- krótkoterminowa	133 941,62	133 941,62
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 286 787,60	3 303 907,47
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 286 787,60	3 303 907,47
a) Kredyty i pożyczki	2 747 705,00	2 747 705,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe – utrata prawa do lokalu	105 882,00	120 044,23
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	433 200,60	436 158,24
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 974 756,12	20 659 553,10
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 430 253,92	8 046 071,54
a) kredyty i pożyczki	382 896,00	510 528,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 946 267,24	6 153 072,92
- do 12 miesięcy	3 946 267,24	6 153 072,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	832 509,40	381 370,29
h) z tytułu wynagrodzeń	221 570,37	239 961,64
i) inne	1 047 010,91	761 138,69
4. Fundusze specjalne	13 544 502,20	12 613 481,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 614 691,22	3 840 484,82
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 248 325,71	1 013 138,36
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 366 365,51	2 827 346,46
- długoterminowe	533 620,10	533 620,10
- krótkoterminowe	2 832 745,41	2 293 726,36
Pasywa razem	76 643 357,40	77 008 739,62