

# Bilans

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		225 092 721,25	225 993 223,78	
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		225 092 721,25	225 993 223,78	
1	Środki trwałe		224 650 760,43	223 621 376,52	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		20 922 521,58	19 810 478,82	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		203 664 474,74	203 757 684,77	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		7 293,73	9 279,13	
d)	środki transportu		0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe		56 470,38	43 933,80	
2	Środki trwałe w budowie		441 960,82	2 371 847,26	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek				
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		0,00	0,00	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				

# Bilans

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przekszł. dane porów. za poprzedni okres
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
4	Inne inwestycje długoterminowe				
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		42 791 051,69	39 165 252,13	
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		0,00	0,00	
1	Materiały				
2	Półprodukty i produkty w toku				
3	Produkty gotowe				
4	Towary				
5	Zaliczki na dostawy i usługi				
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		856 219,06	754 976,80	
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				

tywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")	Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
1) do 12 miesięcy				
2) powyżej 12 miesięcy				
inne				
Należności od pozostałych jednostek		856 219,06	754 976,80	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		803 129,71	680 774,38	
1) do 12 miesięcy		803 129,71	680 774,38	
2) powyżej 12 miesięcy				
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00	
inne		30 795,30	54 057,08	
dochodzone na drodze sądowej		22 294,05	20 145,34	
Inwestycje krótkoterminowe		41 894 527,01	38 362 669,60	
Krótkoterminowe aktywa finansowe		41 894 527,01	38 362 669,60	
w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
1) udziały lub akcje				
2) inne papiery wartościowe				
3) udzielone pożyczki				
4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
1) udziały lub akcje				
2) inne papiery wartościowe				
3) udzielone pożyczki				
4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		41 894 527,01	38 362 669,60	
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 074 073,16	669 184,28	
2) inne środki pieniężne		40 820 453,85	37 693 485,32	
3) inne aktywa pieniężne				
Inne inwestycje krótkoterminowe				
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		40 305,62	47 605,73	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
Udziały (akcje) własne				
<b>Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)</b>		<b>267 883 772,94</b>	<b>265 158 475,91</b>	

# Bilans

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		113 731 505,35	107 223 013,37	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		49 801 500,00	49 801 500,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		57 421 513,37	51 689 998,27	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
	– na udziały (akcje) własne				
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VI	Zysk (strata) netto		6 508 491,98	5 731 515,10	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		154 152 267,59	157 935 462,54	
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	
	– długoterminowa				
	– krótkoterminowa				
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe				
II	Zobowiązania długoterminowe		88 447 586,13	93 318 731,18	
1	Wobec jednostek powiązanych				
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek		88 447 586,13	93 318 731,18	
a)	kredyty i pożyczki		74 226 460,73	79 313 672,07	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne		14 221 125,40	14 005 059,11	

# Bilans

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	2018-12-31	2017-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		7 594 749,87	8 374 970,71	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2	Zobowiązania 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	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		7 091 121,12	7 871 341,96	
a)	kredyty i pożyczki		5 076 317,88	4 859 191,36	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 032 702,68	1 265 483,21	
	1) do 12 miesięcy		1 032 702,68	1 265 483,21	
	2) powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		552 716,17	561 272,39	
f)	zobowiązania weksłowe		0,00	0,00	
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		140 226,38	192 124,24	
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00	
i)	inne		289 158,01	993 270,76	
4	Fundusze specjalne		503 628,75	503 628,75	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		58 109 931,59	56 241 760,65	
1	Ujemna wartość firmy				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		58 109 931,59	56 241 760,65	
	– długoterminowe		57 095 445,24	55 256 726,00	
	– krótkoterminowe		1 014 486,35	985 034,65	
<b>Pasywa razem (suma pozycji A i B)</b>			<b>267 883 772,94</b>	<b>265 158 475,91</b>	

# Rachunek zysków i strat

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy		za rok:	2018	2017	Przełst. dane porow. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		23 082 858,22	22 711 898,64	
	– od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		23 088 071,68	22 733 126,65	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-5 213,46	-21 228,01	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej		16 163 631,60	16 145 454,74	
I	Amortyzacja		4 572 379,59	4 574 569,47	
II	Zużycie materiałów i energii		6 521 607,43	6 466 144,75	
III	Usługi obce		2 648 717,91	2 744 062,84	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		669 406,29	672 574,12	
	– podatek akcyzowy				
V	Wynagrodzenia		1 341 303,24	1 309 769,37	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		270 127,14	289 471,23	
	– emerytalne		120 479,36	125 123,51	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		140 090,00	88 862,96	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		6 919 226,62	6 566 443,90	
D	Pozostałe przychody operacyjne		1 286 435,55	1 335 959,07	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		191,38	0,00	
II	Dotacje		87 980,52	87 980,52	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne		1 198 263,65	1 247 978,55	
E	Pozostałe koszty operacyjne		672 911,81	1 053 932,60	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne		672 911,81	1 053 932,60	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		7 532 750,36	6 848 470,37	
G	Przychody finansowe		703 114,69	660 100,20	

# Rachunek zysków i strat

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2018	2017	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
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:		703 114,69	660 100,20	
	– od jednostek powiązanych				
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V	Inne				
H	Koszty finansowe		1 433 916,07	1 528 878,47	
I	Odsetki, w tym:		1 433 916,07	1 528 878,47	
	– dla jednostek powiązanych				
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV	Inne				
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)		6 801 948,98	5 979 692,10	
J	Podatek dochodowy		293 457,00	248 177,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)		6 508 491,98	5 731 515,10	