

KOMUNALNE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O.

(w tys. jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	240 592 963,66	244 381 220,31	A	Kapitał (fundusz) własny	132 542 974,50	126 306 058,79
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 084,51	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	49 801 500,00	49 801 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	76 504 558,79	69 754 091,77
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 084,51				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	240 592 963,66	244 376 135,80		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	239 591 390,54	244 352 718,26	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 922 521,58	20 922 521,58		- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 600 489,67	223 332 153,13		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48 953,06	63 024,48				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	19 426,23	35 019,07				
2	Środki trwałe w budowie	1 001 573,12	23 417,54	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	6 236 915,71	6 750 467,02
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 233 209,19	151 393 492,37
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	67 139 887,68	74 870 034,05
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	67 139 887,68	74 870 034,05
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	52 124 047,49	60 006 929,73
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	- udzielone pożyczki			e)	inne	15 015 840,19	14 863 104,32
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 531 614,55	10 070 851,15
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	38 183 220,03	33 318 330,85	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 027 985,80	9 567 222,40
II	Należności krótkoterminowe	874 249,42	954 831,38	a)	kredyty i pożyczki	8 102 229,74	6 090 652,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 297 491,81	1 155 557,25
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	1 297 491,81	1 155 557,25
	- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	601 612,64	552 536,86
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145 432,18	132 351,58
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne	881 219,43	1 636 124,71
b)	inne			4	Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
3	Należności od pozostałych jednostek	874 249,42	954 831,38	IV	Rozliczenia międzyokresowe	67 561 706,96	66 452 607,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	766 166,26	862 601,15	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	766 166,26	862 601,15	2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	67 561 706,96	66 452 607,17
	- powyżej 12 miesięcy					66 371 532,44	65 277 188,41

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 008,00	krótkoterminowe	1 190 174,52	1 175 418,76
c)	inne	76 660,76	49 778,40			
d)	dochodzone na drodze sądowej	31 402,37	41 445,83			
III	Inwestycje krótkoterminowe	37 189 037,67	32 309 302,29			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 189 037,67	32 309 302,29			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 189 037,67	32 309 302,29			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 981 913,29	2 381 532,75			
	- inne środki pieniężne	35 207 124,38	29 927 769,54			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 932,94	54 197,18			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	278 776 183,69	277 699 551,16	PASYWA razem (suma poz. A i B)	278 776 183,69	277 699 551,16

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 563 576,68	23 791 468,66
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 587 616,56	23 756 481,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-24 039,88	34 987,29
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	19 129 617,57	17 089 596,49
I	Amortyzacja	4 792 894,69	4 698 176,40
II	Zużycie materiałów i energii	7 563 320,74	6 657 514,44
III	Usługi obce	3 482 355,44	2 918 633,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:	752 866,97	678 243,02
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 968 730,06	1 666 727,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	395 636,43	335 954,94
	– emerytalne	181 039,93	156 961,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	173 813,24	134 346,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	6 433 959,11	6 701 872,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 622 620,23	1 501 153,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	87 980,52	87 980,52
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 534 639,71	1 413 173,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 688 743,15	1 494 614,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 352,67
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 688 743,15	1 182 261,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 367 836,19	7 008 412,14
G	Przychody finansowe	77 627,58	351 952,29
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:	77 627,58	351 952,29
	– 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	142 329,06	436 263,41
I	Odsetki, w tym:	142 329,06	436 263,41
	– 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)	6 303 134,71	6 924 101,02
J	Podatek dochodowy	66 219,00	173 634,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	6 236 915,71	6 750 467,02