

KOMUNALNE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z.O.O

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	249 478 977,03	240 592 963,66	A	Kapitał (fundusz) własny	139 235 539,81	132 542 974,50
I	Wartości niematerialne i prawne	1 037,65	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	49 801 500,00	49 801 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	82 741 474,50	76 504 558,79
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 037,65	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	249 477 939,38	240 592 963,66	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	246 020 219,51	239 591 390,54		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 922 521,58	20 922 521,58	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 039 659,00	218 600 489,67		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	25 113,57	48 953,06		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	32 925,36	19 426,23				
2	Środki trwałe w budowie	3 457 719,87	1 001 573,12	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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	6 692 565,31	6 236 915,71
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 759 876,17	146 233 209,19
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- długoterminowa		
	- udzielone pożyczki				- krótkoterminowa		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	61 828 954,55	67 139 887,68
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	61 828 954,55	67 139 887,68
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	46 556 806,34	52 124 047,4
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	15 272 148,21	15 015 840,19
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 315 619,53	11 531 614,55
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	34 516 438,95	38 183 220,03		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	825 946,73	874 249,42	b)	inne		
I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 811 990,78	11 027 985,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	7 545 600,79	8 102 229,74
	- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 283 465,80	1 297 491,81
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	1 283 465,80	1 297 491,81

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 201 126,44	601 612,64
b)	powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	inne			g)		178 164,05	145 432,18
3	Należności od pozostałych jednostek	825 946,73	874 249,42	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	597 376,72	766 166,26	i)	inne	3 603 633,70	881 219,43
	– do 12 miesięcy	597 376,72	766 166,26	4	Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	68 615 302,09	67 561 706,96
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	162 301,31	76 680,79	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 615 302,09	67 561 706,96
d)	dochodzone na drodze sądowej	66 268,70	31 402,37		– długoterminowe	67 405 302,09	66 371 532,44
III	Inwestycje krótkoterminowe	33 530 733,21	37 189 037,67		– krótkoterminowe	1 210 000,00	1 190 174,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 530 733,21	37 189 037,67				
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	33 530 733,21	37 189 037,67				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 706 330,47	1 981 913,29				
	– inne środki pieniężne	31 824 402,74	35 207 124,38				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 759,01	119 932,94				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	283 995 415,98	278 776 183,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	283 995 415,98	278 776 183,69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 598 423,63	25 563 576,68
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 607 749,48	25 587 616,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-9 325,85	-24 039,88
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	18 998 459,36	19 129 617,57
I	Amortyzacja	4 399 654,74	4 792 894,69
II	Zużycie materiałów i energii	7 316 302,96	7 563 320,74
III	Usługi obce	4 065 032,31	3 482 355,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:	796 470,71	752 866,97
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 892 276,25	1 968 730,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	380 956,02	395 636,43
	– emerytalne	176 537,45	181 039,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	147 766,37	173 813,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	6 599 964,27	6 433 959,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 582 065,10	1 622 620,23
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	1 494 084,58	1 534 639,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 533 712,04	1 688 743,15
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 533 712,04	1 688 743,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 648 317,33	6 367 836,19
G	Przychody finansowe	1 499 120,76	77 627,58
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:	1 499 120,76	77 627,58
	– 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	1 119 865,78	142 329,06
I	Odsetki, w tym:	1 119 865,78	142 329,06
	– 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)	7 027 572,31	6 303 134,71
J	Podatek dochodowy	335 007,00	66 219,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	6 692 565,31	6 236 915,71