

**BILANS**

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A.Aktywa trwałe ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>7 501 579,49</b>	<b>7 214 967,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne ( 1 do 2 )</b>	-	-
1. licencje na oprogramowanie komputerowe itp.		
2. pozostałe		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe ( 1 do 3 )</b>	<b>7 501 579,49</b>	<b>7 214 967,41</b>
1. Środki trwałe w użytku:	7 500 879,49	7 214 267,41
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 699 801,16	6 398 784,38
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		27 066,67
2. Środki trwałe w budowie	700,00	700,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe ( 1 do 2 )</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe ( 1 do 4 )</b>	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa trwałe (a-b)	-	-
a) w jednostkach powiązanych:		
b) w pozostałych jednostkach:		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ( 1 do 3 )</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
3. Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata		
<b>B.Aktywa obrotowe ( I + II + III + IV )</b>	<b>948 412,15</b>	<b>967 531,36</b>
<b>I. Zapasy ( 1 do 5 )</b>	<b>4 078,52</b>	<b>4 078,52</b>
1. Materiały	4 078,52	4 078,52
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe (wyroby gotowe)		
4. Zaliczki na dostawy		
5. Towary		
<b>II. Należności krótkoterminowe ( 1 do 2 )</b>	<b>82 097,69</b>	<b>157 601,36</b>
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	-	
a) z tytułu dostaw i usług		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-g)	82 097,69	157 601,36
a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne	57 593,57	44 474,48
b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	4 439,75	7 993,27
c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty:	13 155,65	15 536,22
- do 12 miesięcy	13 155,65	15 536,22
- powyżej 12 miesięcy		
d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	5 566,77	2 096,37
e) należności wewnątrzzakładowe		
f) inne	77,78	86 236,85
g) dochodzone na drodze sądowej	1 264,17	1 264,17
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe ( 1 do 2 )</b>	<b>398 912,52</b>	<b>338 194,44</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	398 912,52	338 194,44
a) w jednostkach powiązanych:		
b) w pozostałych jednostkach:		

c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	398 912,52	338 194,44
-środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	398 912,52	338 194,44
-śroski pieniężne i inne aktywa pieniężne		
-inne środki pieniężne		
-inne aktywa pieniężne		
2.Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>463 323,42</b>	<b>467 657,04</b>
1.Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotyczące GZM	<b>29 088,65</b>	<b>85 102,15</b>
2.Saldo WN funduszu remontowego – nieruchomości (krótkoterminowe)	<b>331 783,26</b>	<b>289 153,61</b>
3.Pozostałe	<b>102 451,51</b>	<b>93 401,28</b>
<b>C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8 449 991,64</b>	<b>8 182 498,77</b>

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ( I+II+III+IV+V+VI+VII )</b>	<b>7 381 248,68</b>	<b>7 054 080,75</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy:</b>	6 271 347,98	5 967 052,43
1. Fundusz udziałowy	34 440,00	34 340,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3. Fundusz wkładów budowlanych	6 236 907,98	5 932 712,43
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych</b>		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	1 069 795,95	1 041 174,71
<b>V. Zysk (strata – ze znakiem minus „-” ) z lat ubiegłych</b>	59 517,59	6 305,13
<b>VI. Zysk (strata – ze znakiem minus „-” ) za rok obrotowy</b>	- 19 412,84	39 548,48
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)</b>	<b>1 068 742,96</b>	<b>1 128 418,02</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania ( 1 do 3 )</b>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	-	-
-długoterminowa		
-krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy:	-	-
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe ( 1 do 2 )</b>	<b>64 256,87</b>	<b>60 309,34</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Wobec pozostałych jednostek (a-e)	64 256,87	60 309,34
a) kredyty i pożyczki	-	0,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
e) inne	64 256,87	60 309,33
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe ( 1 do 3 )</b>	<b>936 656,24</b>	<b>1 011 038,23</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych (a-b)	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek (a-m)	289 047,64	298 743,58
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw mediów	59 944,72	33 497,30
e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 606,82	26 422,27
f) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych	173 128,06	210 090,60
g) zobowiązania wobec lokali użytkowych	4 601,35	1 767,32
-do 12 miesięcy	4 601,35	1 767,32
-powyżej 12 miesięcy		
h) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
i) zobowiązania wekslowe		
j) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 363,64	26 175,24
k) z tytułu wynagrodzeń		
l) zobowiązania wewnątrzzakładowe		
m) inne	403,05	790,85
3. Fundusze specjalne (a-c)	647 608,60	712 294,65
a) fundusz remontowy	647 608,60	712 294,65
b) ZFŚS		
c) inne		

<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe ( 1 do 2 )</b>	<b>67 829,85</b>	<b>57 070,45</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (a-c)	67 829,85	57 070,45
a) długoterminowe		27 066,67
b) krótkoterminowe	16 244,83	29 457,29
c) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM	51 585,02	546,49
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>8 449 991,64</b>	<b>8 182 498,77</b>

Miejscowość: Szczecinek, dnia 12.03.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził: