

BILANS

Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	76 258 399,33	77 226 020,93
A.A	Aktywa trwałe	74 534 965,99	75 209 585,75
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	53 931,60	8 947,47
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	53 931,60	8 947,47
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	74 468 059,99	75 190 186,68
A.A.II.1	Środki trwałe	74 183 753,52	74 869 913,20
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 634 147,93	2 634 147,93
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 501 011,17	72 164 475,33
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	48 594,42	67 666,78
A.A.II.1.D	środki transportu	0,00	0,00
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	0,00	3 623,16
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	284 306,47	320 273,48
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	12 974,40	10 451,60
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	12 974,40	10 451,60
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	12 974,40	10 451,60
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	12 974,40	10 451,60
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	1 723 433,34	2 016 435,18
A.B.I	Zapasy	10 759,09	11 174,38
A.B.I.1	Materiały	10 759,09	11 174,38
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	486 991,25	376 979,54
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	486 991,25	376 979,54
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	478 235,78	353 149,30
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy, w tym:	478 235,78	353 149,30
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
A.B.II.3.C	Inne	4 307,77	6 582,85
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	4 447,70	17 247,39
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	1 191 421,74	1 617 964,65
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 191 421,74	1 617 964,65
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	5 644,31	5 643,59
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 644,31	5 643,59
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 185 777,43	1 612 321,06
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 166 458,84	1 346 462,36
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	19 318,59	265 858,70
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 261,26	10 316,61
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	76 258 399,33	77 226 020,93
P.A	Kapitał (fundusz) własny	57 056 842,57	56 997 807,61
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	49 053 000,00	49 053 000,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zasobowy	2 390 119,69	2 390 119,69
P.A.II.1	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 554 687,92	5 509 996,13
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-43 196,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	102 230,96	44 691,79
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 201 556,76	20 228 213,32
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	100 409,35	50 468,35
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	100 409,35	50 468,35
P.B.I.2.1	– długoterminowa	40 667,00	0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	59 742,35	50 468,35
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	16 984 946,44	18 187 541,21

P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	16 984 946,44	18 187 541,21
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	7 275 509,25	8 606 645,71
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	9 709 437,19	9 580 895,50
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	665 847,73	523 650,05
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	659 621,84	509 933,38
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	327 211,93	218 087,28
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	327 211,93	218 087,28
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	180 689,36	149 357,17
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	123 939,14	113 103,14
P.B.III.3.I	inne	27 781,41	29 385,79
P.B.III.4	Fundusze specjalne	6 225,89	13 716,67
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 450 353,24	1 466 553,71
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 450 353,24	1 466 553,71
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	1 438 258,06	1 450 353,24
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	12 095,18	16 200,47

Lista złożonych podpisów:

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Rynek 6
59-100 POLKOWICE

Data sporządzenia: 2024-04-02

2024-04-02 09:36:42Z Joanna Janik; PTBS - Certum QCA 2017
2024-04-02 09:38:07Z Andrzej Pilimon - Certum QCA 2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 630 311,42	6 492 139,31
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	7 637 056,42	6 492 139,31
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	-6 745,00	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 217 962,72	6 293 307,16
B.I	Amortyzacja	718 316,61	708 022,84
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 871 406,00	1 533 743,77
B.III	Usługi obce	1 267 418,08	1 072 625,52
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	923 247,31	724 655,65
B.IV.1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 767 505,93	1 626 752,06
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	433 079,13	399 982,16
B.VI.1	– emerytalne	166 327,24	151 184,04
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	236 989,66	227 525,16
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	412 348,70	198 832,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	181 422,25	112 917,38
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	4 105,29	11 604,06
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	177 316,96	101 313,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	299 566,50	68 424,25
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 967,01	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41 294,94	23 780,72
E.III	Inne koszty operacyjne	222 304,55	44 643,53
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	294 204,45	243 325,28
G	Przychody finansowe	11 000,98	42 267,88
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00

G.I.A.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.I.B.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	6 078,18	35 636,88
G.II.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 522,80	0,00
G.V	Inne	2 400,00	6 631,00
H	Koszty finansowe	159 601,47	209 439,37
H.I	Odsetki, w tym:	158 601,47	209 439,37
H.I.J	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	1 000,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	145 603,96	76 153,79
J	Podatek dochodowy	43 373,00	31 462,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	102 230,96	44 691,79

Lista złożonych podpisów:

2024-04-02 09:36:42Z Joanna Janik; PTBS - Certum QCA 2017

2024-04-02 09:38:07Z Andrzej Pilimon - Certum QCA 2017