

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
W USTRONIU SPÓŁKA Z O.O.

Rynek 4

43-450 Ustron

NIP: 548-23-14-508

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY			
		rok ubiegły 2013	rok bieżący 2014
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	836 957,38	845 967,59
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	838 004,97	846 482,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	-1 047,59	-514,88
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	639 164,26	663 551,15
I.	Amortyzacja	118 315,12	119 666,12
II.	Zużycie materiałów i energii	103 964,31	107 093,10
III.	Usługi obce	190 185,22	185 864,65
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	41 464,57	41 178,27
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	145 603,47	171 316,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 477,41	32 543,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 154,16	5 889,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	197 793,12	182 416,44
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	12 490,27	12 194,60
I.	Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	12 490,27	12 194,60
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23 458,35	23 465,53
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		11 425,45
III.	Inne koszty operacyjne	23 458,35	12 040,08
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	186 825,04	171 145,51
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	3 627,75	2 519,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym	3 627,75	2 519,65
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	126 849,14	100 482,86
I.	Odsetki, w tym	126 849,14	100 482,86
	od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	63 603,65	73 182,30
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	63 603,65	73 182,30
L.	PODATEK DOCHODOWY	1 032,00	342,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M.)	62 571,65	72 840,30

SPORZĄDZONO:dn.31.03.2015

ZATWIERDZIŁ.....

DORADCA PODATKOWY

mgr Krystyna Sikora
nr wpisu 01457

PREZES
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Ustroniu Sp. z o.o.
Przemysław Korcz

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
W USTRONIU SPÓŁKA Z O.O.
Rynek 4
43-450 Ustron
NIP: 548-23-14-508

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ:									
AKTYWA					PASYWA				
			31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014	
A. AKTYWA TRWAŁE			14 302 672,40	14 174 738,41 A.	KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY		8 586 017,33	8 673 219,96	
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					I. KAPITAŁ(FUNDUSZ) PODSTAWOWY		9 872 500,00	9 872 500,00	
1. KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH					II. NALEŻNE WPŁATY NA POCZET KAPITAŁU				
2. WARTOŚĆ FIRMY					III. UDZIAŁY(AKCJE) WŁASNE(WIELK.UJEMNA)				
3. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					IV. KAPITAŁ(FUNDUSZ) ZAPASOWY				
4. ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					V. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY				
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE			14 302 672,40	14 174 738,41	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE		150 000,00	150 000,00	
1. ŚRODKI TRWAŁE			14 302 672,40	14 174 738,41	VII. ZYSK(STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		-1 499 054,32	-1 422 120,34	
a) grunty(w tym prawo wiecznego użytkowania)			888 753,41	887 655,77	VIII. ZYSK(STRATA) NETTO		62 571,65	72 840,30	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			13 334 723,11	13 225 306,87	XI. ODPISY Z ZYSKU NETTO(WIELK.UJEMNA)				
c) urządzenia techniczne i maszyny			79 195,88	61 775,77 B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.		5 990 822,06	5 830 462,54	
d) środki transportu					I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
e) inne środki trwałe					II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		4 190 728,36	3 954 447,24	
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE					1. WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH				
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE					2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		4 190 728,36	3 954 447,24	
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE					a) kredyty i pożyczki		3 847 485,51	3 585 412,49	
1. OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH					b) inne zobowiązania		343 242,85	369 034,75	
2. OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK					III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		122 086,36	224 796,00	
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE					1. WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH				
1. NIERUCHOMOŚCI					a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności				
2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					do 12 miesięcy				
3. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					powyżej 12 miesięcy				
4. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE					inne				
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZ. MIĘDZYOKR.					2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		122 086,36	224 796,00	
1. AKTYWA Z TYTUŁU ODRÓCZ. PODATKU DOCH.					a) kredyty i pożyczki		94 220,00	180 000,00	
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE					b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych				
B. AKTYWA OBROTOWE			274 166,99	328 944,09	c) inne zobowiązania finansowe				
I. ZAPASY			29 320,05	27 918,05	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności		22 148,04	17 652,53	
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE					do 12 miesięcy		22 148,04	17 652,53	
1. NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH					powyżej 12 miesięcy				
2. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK			29 320,05	27 918,05	e) zaliczki otrzymane na dostawy				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			29 278,04	27 870,05	f) zobowiązania wekslowe				
do 12 miesięcy			29 278,04	27 870,05	g) z tyt.podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń		5 718,32	15 228,78	
powyżej 12 miesięcy					h) z tytułu wynagrodzeń			11 914,69	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ.i zdrowot.					i) inne				
c) inne			42,01	48,00	3. FUNDUSZE SPECJALNE				

