

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Ustroniu Spółka z o.o.
Rynek 4
43-450 Ustron
NIP: 548-23-14-508

BILANS ZA 2016 ROK

AKTYWA		Kwota	Kwota	PASYWA		Kwota	Kwota
		Dane na 31.12.2015r.	Dane na 31.12.2016r.			Dane na 31.12.2015r.	Dane na 31.12.2016r.
0		2	2	0		2	2
A.	AKTYWA TRWAŁE	14 053 335,55	14 472 724,93	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 709 826,86	10 208 474,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 872 500,00	10 379 500,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
4.	Zaliczki na poczet wartości niemater.i prawnych						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 053 335,55	14 472 724,93		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
1.	Środki trwałe	14 053 335,55	14 424 114,82	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	a) grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gr.	886 558,13	1 391 564,84		-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 115 890,63	12 992 293,18	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	150 000,00	1 150 000,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	50 886,79	40 256,80		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	d) środki transportu	0,00	0,00		-na udziały (akcje) własne		
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 349 280,04	-1 346 943,14
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	48 610,11	VI.	Zysk (strata) netto	36 606,90	25 917,56
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.	Oc jednostek powiązanych						
2.	Oc pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Oc pozostałych jednostek						

IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 604 468,69	5 432 338,07
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- udziały i akcje				- długoterminowa		
	- inne papiery wartościowe				- krótkoterminowa		
	- udzielone pożyczki			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- długoterminowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- udziały i akcje			II.	Zobowiązania długoterminowe	3 705 335,51	3 499 424,27
	- inne papiery wartościowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			2.	jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	3 705 335,51	3 499 424,27
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	3 340 705,56	3 120 214,69
	- udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki				d) inne	364 629,95	379 209,58
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	256 972,92	265 542,58
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	260 960,00	1 168 087,56				
I	Zapasy	0,00	14 904,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy		
3.	Produkty gotowe				b) inne		
4.	Towary	0,00	0,00				
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	14 904,00	2.	jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	32 887,22	39 725,11		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy				b) inne		
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	256 972,92	265 542,58

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	32 887,22	39 725,11
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 887,22	19 151,11
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	32 887,22	19 151,11
	b) z tyt.podatków, dotacji, ceł, ub.spół.i zdr.	0,00	0,00
	c) inne		20 574,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	226 777,09	1 111 988,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 777,09	1 111 988,24
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	226 777,09	1 111 988,24
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	226 777,09	1 111 988,24
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 295,69	1 470,21
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)	14 314 295,55	15 640 812,49

a) kredyty i pożyczki	214 800,00	218 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	35 858,90	34 040,79
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	35 858,90	34 040,79
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 314,02	13 101,78
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,01
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 642 160,26	1 667 371,22
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 642 160,26	1 667 371,22
- długoterminowe	1 633 101,22	1 658 312,18
- krótkoterminowe	9 059,04	9 059,04
PASYWA RAZEM (A+B)	14 314 295,55	15 640 812,49

Ustroń, dnia 27.03.2017r.

sporządzający:

[Podpis]



zatwierdzający:

PREZES
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Ustroń Sp. z o.o.
[Podpis]
Przemysław Korcz