

Bilans wersja uproszczona dla małych jednostek

Sprawozdanie na dzień 31.12.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
AKTYWA	16 559 433,52	18 206 907,99
A. Aktywa trwałe	13 914 255,19	14 348 228,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	13 914 255,19	14 348 228,28
- środki trwałe	13 746 398,69	13 548 050,81
- środki trwałe w budowie	167 856,50	800 177,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 645 178,33	3 858 679,71
I. Zapasy	2 948,40	6 927,70
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	129 265,16	100 068,41
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	31 304,99	19 104,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 166 150,35	3 392 885,49
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	2 166 150,35	3 392 885,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 166 150,35	3 392 885,49
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	346 814,42	358 798,11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	16 559 433,52	18 206 907,99
PASYWA	16 559 433,52	18 206 907,99
A. Kapitał (fundusz) własny	12 141 634,58	12 494 099,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 379 500,00	12 379 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 150 000,00	150 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-688 947,56	-387 865,42
VI. Zysk (strata) netto	301 082,14	352 465,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 417 798,94	5 712 808,38
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 518 353,43	3 826 543,13
- z tytułu kredytów i pożyczek	2 100 077,78	1 801 130,15
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	259 296,01	258 425,24
a) z tytułu kredytów i pożyczek	224 400,00	224 400,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	23 855,54	24 292,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 640 149,50	1 627 840,01
Pasywa razem	16 559 433,52	18 206 907,99

PREZES
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Ustroniu Sp. z o.o.
Sebastian Plonka