

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

# BILANS ZA 2017 ROK

| AKTYWA                                                   |  | Kwota                   |                         | PASywa                                                                                      |  | Kwota                   |                         |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                                                          |  | Dane na<br>31.12.2016r. | Dane na<br>31.12.2017r. |                                                                                             |  | Dane na<br>31.12.2016r. | Dane na<br>31.12.2017r. |
| 0                                                        |  | 2                       | 2                       | 0                                                                                           |  | 2                       | 2                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                  |  | 14 472 724,93           | 14 401 761,81           | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                                          |  | 10 208 474,42           | 10 299 201,47           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       |  | 0,00                    | 0,00                    | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                      |  | 10 379 500,00           | 11 379 500,00           |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |  |                         |                         | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                               |  |                         |                         |
| 2. Wartość firmy                                         |  |                         |                         | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |  |                         |                         |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |  | 0,00                    | 0,00                    | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 |  | 0,00                    | 0,00                    |
| 4. Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych      |  | 0,00                    | 0,00                    | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |  |                         |                         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        |  | 14 472 724,93           | 14 401 761,81           | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                  |  | 1 150 000,00            | 150 000,00              |
| 1. Środki trwałe                                         |  | 14 424 114,82           | 14 224 330,94           | -tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                 |  |                         |                         |
| a) grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gr.        |  | 1 391 564,84            | 1 390 467,20            | -na udziały (akcje) własne                                                                  |  |                         |                         |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  | 12 992 293,18           | 12 809 783,90           | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                     |  | -1 346 943,14           | -1 321 025,58           |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       |  | 40 256,80               | 24 079,84               | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>                                                              |  | 25 917,56               | 90 727,05               |
| d) środki transportu                                     |  | 0,00                    | 0,00                    | Od jednostek powiązanych                                                                    |  |                         |                         |
| e) inne środki trwałe                                    |  | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                             |  |                         |                         |
| 2. Środki trwałe w budowie                               |  | 48 610,11               | 177 430,87              |                                                                                             |  |                         |                         |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |  |                         |                         |                                                                                             |  |                         |                         |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    |  | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                             |  |                         |                         |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |  |                         |                         |                                                                                             |  |                         |                         |

|     |                                                                                    |              |              |              |      |                                                                                   |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.  | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     |              |              |              | VII. | Odписы z зыску netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                    | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Od pozostałych jednostek                                                           |              |              |              |      | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                                            | 5 432 338,07 | 5 188 261,76 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | B.   |                                                                                   |              |              |
| 1.  | Nieruchomości                                                                      | 0,00         | 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         | 0,00         | 1.   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                  | 0,00         | 0,00         |
|     | a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00         | 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         | 0,00         |      | - krótkoterminowe                                                                 | 0,00         | 0,00         |
|     | - udziały i akcje                                                                  |              |              |              | II.  | Zobowiązania długoterminowe                                                       | 3 499 424,27 | 3 285 305,73 |
|     | - inne papiery wartościowe                                                         |              |              |              |      |                                                                                   |              |              |
|     | - udzielone pożyczki                                                               |              |              |              | 1.   | Wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00         | 0,00         |
|     | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |              |              |              | 2.   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00         | 0,00         |
|     | b) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.   | Wobec pozostałych jednostek                                                       | 3 499 424,27 | 3 285 305,73 |
|     | - udziały i akcje                                                                  |              |              |              |      | a) kredyty i pożyczki                                                             | 3 120 214,69 | 2 898 807,44 |
|     | - inne papiery wartościowe                                                         |              |              |              |      | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                |              |              |
|     | - udzielone pożyczki                                                               |              |              |              |      | c) inne zobowiązania finansowe                                                    |              |              |
|     | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |              |              |              |      | d) inne                                                                           | 379 209,58   | 386 498,29   |
| 4.  | Inne inwestycje długoterminowe                                                     |              |              |              |      | Zobowiązania krótkoterminowe                                                      | 265 542,58   | 244 643,85   |
| V.  | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | III. |                                                                                   |              |              |
| 1.  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.                                          |              |              |              |      | Wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                    | 1 168 087,56 | 1 085 701,42 | 1 085 701,42 | 1.   |                                                                                   |              |              |
| B   | AKTYWA OBROTOWE                                                                    | 14 904,00    | 0,00         | 0,00         |      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                | 0,00         | 0,00         |
| I   | Zapasy                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | - do 12 miesięcy                                                                  | 0,00         | 0,00         |
| 1.  | Materiały                                                                          |              |              |              |      | - powyżej 12 miesięcy                                                             |              |              |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                                                      |              |              |              |      | b) inne                                                                           |              |              |
| 3.  | Produkty gotowe                                                                    |              |              |              |      |                                                                                   |              |              |
| 4.  | Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |                                                                                   |              |              |



|      |                                                                                           |              |            |     |                                                                                   |               |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 5.   | Zaliczki na dostawy                                                                       | 14 904,00    | 0,00       | 2.  | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00          | 0,00          |
| II.  | Należności krótkoterminowe                                                                |              | 39 417,72  |     | 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                                                       | 265 542,58    | 244 643,85    |
|      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                             | 0,00         | 0,00       |     | a) kredyty i pożyczki                                                             | 218 400,00    | 218 400,00    |
|      | - do 12 miesięcy                                                                          |              |            |     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                |               |               |
|      | - powyżej 12 miesięcy                                                                     |              |            |     | c) inne zobowiązania finansowe                                                    |               |               |
|      | b) inne                                                                                   |              |            |     | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                                | 34 040,79     | 17 894,68     |
| 3.   | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 39 725,11    | 39 417,72  |     | - do 12 miesięcy                                                                  | 34 040,79     | 17 894,68     |
|      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                             | 19 151,11    | 38 837,72  |     | - powyżej 12 miesięcy                                                             |               |               |
|      | - do 12 miesięcy                                                                          | 19 151,11    | 38 837,72  |     | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                                  | 0,00          | 0,00          |
|      | - powyżej 12 miesięcy                                                                     |              |            |     | f) zobowiązania wekslowe                                                          |               |               |
|      | b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdr.                                        | 0,00         | 480,00     |     | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                         | 13 101,78     | 8 349,17      |
|      | c) inne                                                                                   | 20 574,00    | 100,00     |     | h) z tytułu wynagrodzeń                                                           | 0,01          | 0,00          |
|      | d) dochodzone na drodze sądowej                                                           |              |            |     | i) inne                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe                                                                | 1 111 988,24 | 944 021,64 | 4.  | Fundusze specjalne                                                                |               |               |
| 1.   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                          | 1 111 988,24 | 944 021,64 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe                                                        | 1 667 371,22  | 1 658 312,18  |
|      | a) w jednostkach powiązanych                                                              | 0,00         | 0,00       |     | Ujemna wartość firmy                                                              |               |               |
|      | - udziały i akcje                                                                         |              |            | 1.  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 1 667 371,22  | 1 658 312,18  |
|      | - inne papiery wartościowe                                                                |              |            | 2.  | - długoterminowe                                                                  | 1 658 312,18  | 1 649 253,14  |
|      | - udzielone pożyczki                                                                      | 0,00         | 0,00       |     | - krótkoterminowe                                                                 | 9 059,04      | 9 059,04      |
|      | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   |              |            |     | <b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>                                                         | 15 640 812,49 | 15 487 463,23 |
|      | b) w pozostałych jednostkach                                                              |              |            |     |                                                                                   |               |               |
|      | - udziały i akcje                                                                         |              |            |     |                                                                                   |               |               |
|      | - inne papiery wartościowe                                                                |              |            |     |                                                                                   |               |               |
|      | - udzielone pożyczki                                                                      |              |            |     |                                                                                   |               |               |
|      | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   |              |            |     |                                                                                   |               |               |
|      | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                               | 1 111 988,24 | 944 021,64 |     |                                                                                   |               |               |
|      | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                | 1 111 988,24 | 94 021,64  |     |                                                                                   |               |               |

|     |                                                |               |               |
|-----|------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | - inne środki pieniężne                        |               | 850 000,00    |
|     | - inne aktywa pieniężne                        |               |               |
| 2.  | Inne inwestycje krótkoterminowe                |               |               |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 1 470,21      | 102 262,06    |
| C.  | NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 0,00          | 0,00          |
| D.  | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE                         | 0,00          | 0,00          |
|     | AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)                         | 15 640 812,49 | 15 487 463,23 |

Ustroń, dnia 19.02.2018r

sporządzający:

zatwierdzający:



**PREZES**  
Towarzystwa Budowlanego Spółdzielczego  
w Ustroniu Sp. z o.o.  
Przemysław Kozłowski