

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	14 192 657,89	14 401 761,81	A. Kapitał /fundusz/ własny	10 362 558,13	10 299 201,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał /fundusz/ podstawowy	11 379 500,00	11 379 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży na wartość nominalną		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowy majątek trwały	14 192 657,89	14 401 761,81	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	150 000,00	150 000,00
1. Środki trwałe	14 032 405,58	14 224 330,94	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	150 000,00	150 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 310 386,01	1 390 467,20	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 706 096,33	12 809 783,90	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 198 140,41	-1 321 025,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 903,44	24 079,84	VI. Zysk (strata) netto	31 198,54	90 727,05
d) środki transportu			VII. Odpisy z zyska netto w ciągu roku obrotowego		
e) inne środki trwałe	8 019,80		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 091 560,15	5 188 261,76
2. Środki trwałe w budowie	160 252,31	177 430,87	I. Rezerwy na zobowiązania	60 000,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	60 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	60 000,00	
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	3 058 935,28	3 285 305,73
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
- udziały lub akcje			zaangażowanie w kapitale		
- udziłone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	3 058 935,28	3 285 305,73
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	2 620 774,63	2 898 807,44
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
- udziłone pożyczki			e) inne	438 160,65	386 498,29
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	322 214,63	244 643,85
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udziłone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	1 261 460,39	1 085 701,42	b) inne		
I. Zapasy	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	322 214,63	244 643,85
1. Materiały			a) kredyty i pożyczki	224 400,00	218 400,00
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności*	58 107,12	17 894,68
5. Zaliczki na poczet dostaw			- do 12 miesięcy	58 107,12	17 894,68
II. Należności krótkoterminowe	144 876,55	39 417,72	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	29 557,01	8 349,17
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) inne			i) inne	10 150,50	
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 650 410,24	1 658 312,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 650 410,24	1 658 312,18
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	1 640 193,38	1 649 253,14
b) inne			- krótkoterminowe	10 216,86	9 059,04
3. Należności od pozostałych jednostek	144 876,55	39 417,72	Pasywa razem	15 454 118,28	15 487 463,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 579,91	38 837,72			
- do 12 miesięcy	13 579,91	38 837,72			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	127 821,00	480,00			
c) inne		100,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	3 475,64				
III. Inwestycje krótkoterminowe	899 213,54	944 021,64			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	899 213,54	944 021,64			
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					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	899 213,54	944 021,64			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	899 213,54	94 021,64			
- inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne		850 000,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217 370,30	102 262,06			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	15 454 118,28	15 487 463,23			

Bożena Lubańska - Podstawny

TEL: 033-8581567

Imię i Nazwisko oraz telefon osoby której powierzono prowadzenie ksiąg

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

Pieczętka imienna i podpisy osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

Ustronie, dn. 6.06.2019

(miejscowość i data)

Ustronie, dn. 6.06.2019

(miejscowość i data)