

BILANS

sporządzony na dzień: 2019-12-31

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2018-12-31	2019-12-31			2018-12-31	2019-12-31
A	Aktywa trwałe	5 722 899,42	5 670 058,99	A	Kapitał (fundusz) własny	1 035 192,20	1 088 014,65
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	716 500,00	716 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	272 210,35	318 692,20
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 722 899,42	5 670 058,99	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	5 656 429,42	5 590 669,74		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	616 500,00	616 500,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 915 360,78	4 857 273,09	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	124 568,64	116 896,65	VI	Zysk (strata) netto	46 481,85	52 822,45
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 881 156,60	4 688 172,47
2	Środki trwałe w budowie	66 470,00	79 389,25	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 512 567,06	4 316 039,70
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 512 567,06	4 316 039,70
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 546 038,35	2 400 160,93
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 966 528,71	1 915 878,77
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	314 021,32	323 949,75
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	181 700,83	173 327,08
B	Aktywa obrotowe	193 449,38	106 128,13	a)	kredyty i pożyczki	128 857,48	137 367,45
I	Zapasy	17 146,20	14 797,36	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	17 146,20	14 797,36	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 125,05	30 761,86
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	49 125,05	30 761,86
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	24 195,15	30 746,59	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 718,30	5 197,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	132 320,49	150 622,67
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	54 568,22	48 183,02
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24 195,15	29 213,59	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 195,15	29 213,59	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 568,22	48 183,02
	– do 12 miesięcy	24 195,15	29 213,59		– długoterminowe	48 183,02	41 797,82
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	6 385,20	6 385,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	1 533,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 533,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	152 108,03	60 584,18				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 108,03	60 584,18				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	152 108,03	60 584,18				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	152 108,03	60 584,18				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 916 348,80	5 776 187,12				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)				5 916 348,80	5 776 187,12	

Bisauduiz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes
Aleksandrowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Iwona Szafranska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Aleksandrowskie Towarzystwo
 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 w Aleksandrowie Kujawskim
 87-700 Aleksandrów Kuj.
 (miasto Słowackie)
 Słowackiego 8
 NIP 891-14-88-855, Regon 011250619

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2019-12-31-.....
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	538 124,86	596 799,27
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	538 124,86	596 799,27
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	460 187,21	494 764,17
I	Amortyzacja	64 928,00	65 759,68
II	Zużycie materiałów i energii	169 463,75	162 917,84
III	Usługi obce	48 277,05	63 049,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 939,20	10 542,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	145 051,60	167 317,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19 788,19	22 297,36
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 739,42	2 880,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	w tym:		
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	77 937,65	102 035,10
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	0,00	0,00
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	77 937,65	102 035,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	26 385,20	6 385,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	26 385,20	6 385,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	14 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000,00	14 000,00
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	89 322,85	94 420,30
G	Przychody finansowe	9 688,47	7 163,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	9 688,47	7 163,78
H	Koszty finansowe	49 720,47	47 494,63
I	Odsetki, w tym:	47 566,97	45 278,13
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2 153,50	2 216,50

I	Zysk (strata) z działalności (F + G - H)	49 290,85	54 089,45
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego (+)		
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)		
L	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	49 290,85	54 089,45
M	Podatek dochodowy	2 809,00	1 267,00
N	Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)		
O	Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)		
P	Zysk (strata) netto (L - M - N + O)	46 481,85	52 822,45

Boszuoln

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes
Aleksandrowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu)