

**BILANS**

sporządzony na dzień: 2020-12-31

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2019-12-31	2020-12-31			2019-12-31	2020-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	5 670 058,99	6 532 144,02	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 088 014,65	2 153 007,70
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	716 500,00	1 641 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	318 692,20	371 514,65
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 670 058,99	6 532 144,02	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	5 590 669,74	6 449 910,06		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	616 500,00	1 541 500,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 857 273,09	4 799 185,40	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	116 896,65	109 224,66	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	52 822,45	139 993,05
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 688 172,47	4 537 685,10
2	Środki trwałe w budowie	79 389,25	82 233,96	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	4 316 039,70	4 099 594,73
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	4 316 039,70	4 099 594,73
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 400 160,93	2 183 716,07
	- 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	1 915 878,77	1 915 878,66
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	323 949,75	396 292,55
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	173 327,08	223 598,50
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	106 128,13	158 548,78	a)	kredyty i pożyczki	137 367,45	180 000,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	14 797,36	13 738,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	14 797,36	13 738,50	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 761,86	39 427,18
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	30 761,86	39 427,18
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	30 746,59	25 812,18	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	5 197,77	4 171,32
	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	150 622,67	172 694,05
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	48 183,02	41 797,82
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29 213,59	25 272,18	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 213,59	25 272,18	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 183,02	41 797,82
	– do 12 miesięcy	29 213,59	25 272,18		– długoterminowe	41 797,82	35 412,62
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	6 385,20	6 385,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 533,00	540,00				
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	1 533,00	540,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>60 584,18</b>	<b>118 998,10</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 584,18	118 998,10			
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					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 584,18	118 998,10			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 584,18	118 998,10			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>5 776 187,12</b>	<b>6 690 692,80</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>5 776 187,12</b>	<b>6 690 692,80</b>	

*B. Szudzuł*

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

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

*Dariusz Serocki*

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

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2020-12-31

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	596 799,27	631 704,48
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	596 799,27	631 704,48
	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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	494 764,17	496 842,59
I	Amortyzacja	65 759,68	65 759,68
II	Zużycie materiałów i energii	162 917,84	157 762,44
III	Usługi obce	63 049,14	61 289,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 542,20	25 922,71
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	167 317,05	161 900,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22 297,36	22 180,45
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 880,90	2 027,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	w tym:		
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości		
	b) z działalności własnej		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	102 035,10	134 861,89
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)	102 035,10	134 861,89
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 385,20	6 385,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	6 385,20	6 385,20
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	14 000,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 000,00	
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	94 420,30	141 247,09
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	7 163,78	19 493,76
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	7 163,78	19 493,76
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	47 494,63	18 154,80
I	Odsetki, w tym:	45 278,13	14 364,80
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2 216,50	3 790,00

I	Zysk (strata) z działalności (F + G – H)	54 089,45	142 586,05
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego (+)		
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)		
L	Zysk (strata) brutto (I + J – K)	54 089,45	142 586,05
M	Podatek dochodowy	1 267,00	2 593,00
N	Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)		
O	Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)		
P	Zysk (strata) netto (L – M – N + O)	52 822,45	139 993,05

*B. Serocki*

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

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

*Dariusz Serocki*

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