

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Sp. z o. o.

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	Dynamika 2022/2021		Dynamika 2021/2020	
								zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywa											
A.	Aktywa trwałe	27 893 112,11	91,39	12 567 708,68	86,29	11 847 537,88	86,79	15 325 403,43	221,94	720 170,80	106,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00					
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne										
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 893 112,11	91,39	12 567 708,68	86,29	11 847 537,88	86,79	15 325 403,43	221,94	720 170,80	106,08
1.	Środki trwałe	15 075 812,95	49,39	12 053 288,76	82,75	11 391 148,55	83,44	3 022 524,19	125,08	662 140,21	105,81
a)	grunty	1 589 027,79	5,21	1 592 818,43	10,94	1 599 372,17	11,72	-3 790,64	99,76	-6 553,74	99,59
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 461 930,30	44,11	10 436 181,77	71,65	9 772 330,04	71,59	3 025 748,53	128,99	663 851,73	106,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	8 167,21	0,03	11 851,31	0,08	16 431,31	0,12	-3 684,10	68,91	-4 580,00	72,13
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,44	0,01	0,00		-1 926,44	0,00
e)	inne środki trwałe	16 687,65	0,05	12 437,25	0,09	1 088,59	0,01	4 250,40	134,17	11 348,66	1 142,51
2.	Środki trwałe w budowie	12 817 299,16	41,99	514 419,92	3,53	456 389,33	3,34	12 302 879,24	2 491,60	58 030,59	112,72
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
III.	Należności długoterminowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Od jednostek powiązanych										
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Od pozostałych jednostek										
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Nieruchomości										
2.	Wartości niematerialne i prawne										
3.	Długoterminowe aktywa finansowe										
a)	w jednostkach powiązanych										
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
c)	w pozostałych jednostkach										
	- udziały i akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne długoterminowe aktywa finansowe										
4.	Inne inwestycje długoterminowe										
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
B.	Aktywa obrotowe	2 628 570,46	8,61	1 997 379,67	13,71	1 803 663,19	13,21	631 190,79	131,60	193 716,48	110,74
I.	Zapasy	22 760,45	0,07	20 899,33	0,14	16 269,23	0,12	1 861,12	108,91	4 630,10	128,46
1.	Materialy	22 760,45	0,07	20 899,33	0,14	16 269,23	0,12	1 861,12	108,91	4 630,10	128,46
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy										

TBS-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2022/2021						Dynamika 2021/2020			
		stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Należności krótkoterminowe	893 779,44	2,93	893 717,97	6,14	986 800,45	7,23	61,47	100,01	-93 082,48	90,57
1.	Należności od jednostek powiązanych										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										
3.	Należności od pozostałych jednostek	893 779,44	2,93	893 717,97	6,14	986 800,45	7,23	61,47	100,01	-93 082,48	90,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	879 388,83	2,88	879 832,56	6,04	951 970,50	6,97	-443,73	99,95	-72 137,94	92,42
	- do 12 miesięcy	879 388,83	2,88	879 832,56	6,04	951 970,50	6,97	-443,73	99,95	-72 137,94	92,42
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	1 729,03	0,01	17 713,00	0,13	-1 729,03	0,00	-15 983,97	9,76
c)	inne	14 390,61	0,05	12 156,38	0,08	17 116,95	0,13	2 234,23	118,38	-4 960,57	71,02
d)	dochodzone na drodze sądowej										
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 554 277,75	5,09	967 955,83	6,65	670 382,07	4,91	586 321,92	160,57	297 573,76	144,39
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 554 277,75	5,09	967 955,83	6,65	670 382,07	4,91	586 321,92	160,57	297 573,76	144,39
a)	w jednostkach powiązanych:										
	- udziały lub akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe										
b)	w pozostałych jednostkach										
	- udziały lub akcje										
	- inne papiery wartościowe										
	- udzielone pożyczki										
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe										
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 554 277,75	5,09	967 955,83	6,65	670 382,07	4,91	586 321,92	160,57	297 573,76	144,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 554 277,75	5,09	967 955,83	6,65	670 382,07	4,91	586 321,92	160,57	297 573,76	144,39
	- inne środki pieniężne										
	- inne aktywa pieniężne										
2.	Inne inwestycje długoterminowe										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 752,82	0,52	114 806,54	0,79	130 211,44	0,95	42 946,28	137,41	-15 404,90	88,17
	Aktywa razem	30 521 682,57	100,00	14 565 088,35	100,00	13 651 201,07	100,00	15 956 594,22	209,55	913 887,28	106,69

TBS-B

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	Dynamika 2022/2021		Dynamika 2021/2020	
								zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasywa											
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 897 234,65	48,81	11 309 020,91	77,64	10 049 730,37	73,62	3 588 213,74	131,73	1 259 290,54	112,53
I.	Kapitał podstawowy	9 461 000,00	31,00	9 161 000,00	62,90	8 561 000,00	62,71	300 000,00	103,27	600 000,00	107,01
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 848 020,91	6,05	1 488 730,37	10,22	1 108 956,55	8,12	359 290,54	124,13	379 773,82	134,25
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 306 000,00	10,83	300 000,00	2,06			3 006 000,00	1 102,00	300 000,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych										
VI.	Zysk (strata) netto	282 213,74	0,92	359 290,54	2,47	379 773,82	2,78	-77 076,80	78,55	-20 483,28	94,61
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 624 447,92	51,19	3 256 067,44	22,36	3 601 470,70	26,38	12 368 380,48	479,86	-345 403,26	90,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	332 728,40	1,09	307 110,05	2,11	106 457,50	0,78	25 618,35	108,34	200 652,55	288,48
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	77 303,40	0,25	83 320,05	0,57	106 457,50	0,78	-6 016,65	92,78	-23 137,45	78,27
	- długoterminowe	31 442,65	0,10	29 420,05	0,20	37 574,50	0,28	2 022,60	106,87	-8 154,45	78,30
	- krótkoterminowe	45 860,75	0,15	53 900,00	0,37	68 883,00	0,50	-8 039,25	85,08	-14 983,00	78,25
3.	Pozostałe rezerwy:	255 425,00	0,84	223 790,00	1,54			31 635,00			
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	255 425,00	0,84	223 790,00	1,54			31 635,00			
II.	Zobowiązanie długoterminowe	10 769 376,97	35,28	945 086,48	6,49	1 022 132,28	7,49	9 824 290,49	1 139,51	-77 045,80	92,46
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	10 769 376,97	35,28	945 086,48	6,49	1 022 132,28	7,49	9 824 290,49	1 139,51	-77 045,80	92,46
a)	kredyty i pożyczki	10 381 592,03	34,01	560 210,03	3,85	654 526,05	4,79	9 821 382,00	1 853,16	-94 316,02	85,59
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	387 784,94	1,27	384 876,45	2,64	367 606,23	2,69	2 908,49	100,76	17 270,22	104,70
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 632 722,10	11,90	1 096 402,02	7,53	1 533 368,47	11,23	2 536 320,08	331,33	-436 966,45	71,50
1.	Wobec jednostek powiązanych										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										

TBS-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2022/2021						Dynamika 2021/2020			
		stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	stan na 31.12.2020	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 622 799,06	11,87	1 080 998,42	7,42	1 515 134,70	11,10	2 541 800,64	335,13	-434 136,28	71,35
a)	kredyty i pożyczki	600 275,52	1,97	94 764,24	0,65	100 426,32	0,74	505 511,28	633,44	-5 662,08	94,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 605 252,14	8,54	549 163,05	3,77	1 015 881,37	7,44	2 056 089,09	474,40	-466 718,32	54,06
	- do 12 miesięcy	2 605 252,14	8,54	549 163,05	3,77	1 015 881,37	7,44	2 056 089,09	474,40	-466 718,32	54,06
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych	294 241,44	0,96	316 778,11	2,17	254 622,89	1,87	-22 536,67	92,89	62 155,22	124,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	21 082,15	0,07	21 172,82	0,15	19 812,01	0,15	-90,67	99,57	1 360,81	106,87
i)	inne	101 947,81	0,33	99 120,20	0,68	124 392,11	0,91	2 827,61	102,85	-25 271,91	79,68
4.	Fundusze specjalne	9 923,04	0,03	15 403,60	0,11	18 233,77	0,13	-5 480,56	64,42	-2 830,17	84,48
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	889 620,45	2,91	907 468,89	6,23	939 512,45	6,88	-17 848,44	98,03	-32 043,56	96,59
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	889 620,45	2,91	907 468,89	6,23	939 512,45	6,88	-17 848,44	98,03	-32 043,56	96,59
	- długoterminowe	871 772,01	2,86	889 620,45	6,11	921 664,01	6,75	-17 848,44	97,99	-32 043,56	96,52
	- krótkoterminowe	17 848,44	0,06	17 848,44	0,12	17 848,44	0,13	0,00	100,00	0,00	100,00
	Pasywa razem	30 521 682,57	100,00	14 565 088,35	100,00	13 651 201,07	100,00	15 956 594,22	209,55	913 887,28	106,69