

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

## Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	Dynamika 2023/2022		Dynamika 2022/2021	
								zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Aktywa</b>											
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>29 752 118,22</b>	<b>90,79</b>	<b>27 893 112,11</b>	<b>91,39</b>	<b>12 567 708,68</b>	<b>86,29</b>	<b>1 859 006,11</b>	<b>106,66</b>	<b>15 325 403,43</b>	<b>221,94</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne										
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 752 118,22</b>	<b>90,79</b>	<b>27 893 112,11</b>	<b>91,39</b>	<b>12 567 708,68</b>	<b>86,29</b>	<b>1 859 006,11</b>	<b>106,66</b>	<b>15 325 403,43</b>	<b>221,94</b>
1.	Srodki trwałe	29 647 570,42	90,47	15 075 812,95	49,39	12 053 288,76	82,75	14 571 757,47	196,66	3 022 524,19	125,08
a)	grunty	1 589 027,79	4,85	1 589 027,79	5,21	1 592 818,43	10,94	0,00	100,00	-3 790,64	99,76
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 047 352,40	85,59	13 461 930,30	44,11	10 436 181,77	71,65	14 585 422,10	208,35	3 025 748,53	128,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	4 483,59	0,01	8 167,21	0,03	11 851,31	0,08	-3 683,62	54,90	-3 684,10	68,91
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	6 706,64	0,02	16 687,65	0,05	12 437,25	0,09	-9 981,01	40,19	4 250,40	134,17
2.	Srodki trwałe w budowie	104 547,80	0,32	12 817 299,16	41,99	514 419,92	3,53	-12 712 751,36	0,82	12 302 879,24	2 491,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych										
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Od pozostałych jednostek										
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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										
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 018 216,01</b>	<b>9,21</b>	<b>2 628 570,46</b>	<b>8,61</b>	<b>1 997 379,67</b>	<b>13,71</b>	<b>389 645,55</b>	<b>114,82</b>	<b>631 190,79</b>	<b>131,60</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>20 516,98</b>	<b>0,06</b>	<b>22 760,45</b>	<b>0,07</b>	<b>20 899,33</b>	<b>0,14</b>	<b>-2 243,47</b>	<b>90,14</b>	<b>1 861,12</b>	<b>108,91</b>
1.	Materiały	20 516,98	0,06	22 760,45	0,07	20 899,33	0,14	-2 243,47	90,14	1 861,12	108,91
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy										

## TBS-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2023/2022						Dynamika 2022/2021			
		stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 237 046,74</b>	<b>3,77</b>	<b>893 779,44</b>	<b>2,93</b>	<b>893 717,97</b>	<b>6,14</b>	<b>343 267,30</b>	<b>138,41</b>	<b>61,47</b>	<b>100,01</b>
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	1 237 046,74	3,77	893 779,44	2,93	893 717,97	6,14	343 267,30	138,41	61,47	100,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 144 954,50	3,49	879 388,83	2,88	879 832,56	6,04	265 565,67	130,20	-443,73	99,95
	- do 12 miesięcy	1 144 954,50	3,49	879 388,83	2,88	879 832,56	6,04	265 565,67	130,20	-443,73	99,95
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych	70 666,81	0,22	0,00	0,00	1 729,03	0,01	70 666,81		-1 729,03	0,00
c)	inne	21 425,43	0,07	14 390,61	0,05	12 156,38	0,08	7 034,82	148,88	2 234,23	118,38
d)	dochodzone na drodze sądowej										
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 639 129,47</b>	<b>5,00</b>	<b>1 554 277,75</b>	<b>5,09</b>	<b>967 955,83</b>	<b>6,65</b>	<b>84 851,72</b>	<b>105,46</b>	<b>586 321,92</b>	<b>160,57</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 639 129,47	5,00	1 554 277,75	5,09	967 955,83	6,65	84 851,72	105,46	586 321,92	160,57
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	1 639 129,47	5,00	1 554 277,75	5,09	967 955,83	6,65	84 851,72	105,46	586 321,92	160,57
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 637 942,67	5,00	1 554 277,75	5,09	967 955,83	6,65	83 664,92	105,38	586 321,92	160,57
	- inne środki pieniężne										
	- inne aktywa pieniężne	1 186,80	0,00					1 186,80			
2.	Inne inwestycje długoterminowe										
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>121 522,82</b>	<b>0,37</b>	<b>157 752,82</b>	<b>0,52</b>	<b>114 806,54</b>	<b>0,79</b>	<b>-36 230,00</b>	<b>77,03</b>	<b>42 946,28</b>	<b>137,41</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>32 770 334,23</b>	<b>100,00</b>	<b>30 521 682,57</b>	<b>100,00</b>	<b>14 565 088,35</b>	<b>100,00</b>	<b>2 248 651,66</b>	<b>107,37</b>	<b>15 956 594,22</b>	<b>209,55</b>

## TBS-B

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	Dynamika 2023/2022		Dynamika 2022/2021	
								zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Pasywa</b>											
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>15 486 067,68</b>	<b>47,26</b>	<b>14 897 234,65</b>	<b>48,81</b>	<b>11 309 020,91</b>	<b>77,64</b>	<b>588 833,03</b>	<b>103,95</b>	<b>3 588 213,74</b>	<b>131,73</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>13 430 500,00</b>	<b>40,98</b>	<b>9 461 000,00</b>	<b>31,00</b>	<b>9 161 000,00</b>	<b>62,90</b>	<b>3 969 500,00</b>	<b>141,96</b>	<b>300 000,00</b>	<b>103,27</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2 130 259,44</b>	<b>6,50</b>	<b>1 848 020,91</b>	<b>6,05</b>	<b>1 488 730,37</b>	<b>10,22</b>	<b>282 238,53</b>	<b>115,27</b>	<b>359 290,54</b>	<b>124,13</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>										
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>1 205 500,00</b>	<b>3,68</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>10,83</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2,06</b>	<b>-2 100 500,00</b>	<b>36,46</b>	<b>3 006 000,00</b>	<b>1 102,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>										
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 280 191,76</b>	<b>-3,91</b>	<b>282 213,74</b>	<b>0,92</b>	<b>359 290,54</b>	<b>2,47</b>	<b>-1 562 405,50</b>	<b>-453,62</b>	<b>-77 076,80</b>	<b>78,55</b>
<b>VII.</b>	<b>Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>										
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 284 266,55</b>	<b>52,74</b>	<b>15 624 447,92</b>	<b>51,19</b>	<b>3 256 067,44</b>	<b>22,36</b>	<b>1 659 818,63</b>	<b>110,62</b>	<b>12 368 380,48</b>	<b>479,86</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>130 921,40</b>	<b>0,40</b>	<b>332 728,40</b>	<b>1,09</b>	<b>307 110,05</b>	<b>2,11</b>	<b>-201 807,00</b>	<b>39,35</b>	<b>25 618,35</b>	<b>108,34</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	99 286,40	0,30	77 303,40	0,25	83 320,05	0,57	21 983,00	128,44	-6 016,65	92,78
	- długoterminowe	33 402,40	0,10	31 442,65	0,10	29 420,05	0,20	1 959,75	106,23	2 022,60	106,87
	- krótkoterminowe	65 884,00	0,20	45 860,75	0,15	53 900,00	0,37	20 023,25	143,66	-8 039,25	85,08
3.	Pozostałe rezerwy:	31 635,00	0,10	255 425,00	0,84	223 790,00	1,54	-223 790,00	12,39	31 635,00	114,14
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	31 635,00	0,10	255 425,00	0,84	223 790,00	1,54	-223 790,00	12,39	31 635,00	114,14
<b>II.</b>	<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>	<b>14 356 941,38</b>	<b>43,81</b>	<b>10 769 376,97</b>	<b>35,28</b>	<b>945 086,48</b>	<b>6,49</b>	<b>3 587 564,41</b>	<b>133,31</b>	<b>9 824 290,49</b>	<b>1 139,51</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 356 941,38	43,81	10 769 376,97	35,28	945 086,48	6,49	3 587 564,41	133,31	9 824 290,49	1 139,51
a)	kredyty i pożyczki	12 377 363,34	37,77	10 381 592,03	34,01	560 210,03	3,85	1 995 771,31	119,22	9 821 382,00	1 853,16
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	1 979 578,04	6,04	387 784,94	1,27	384 876,45	2,64	1 591 793,10	510,48	2 908,49	100,76
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 924 631,76</b>	<b>5,87</b>	<b>3 632 722,10</b>	<b>11,90</b>	<b>1 096 402,02</b>	<b>7,53</b>	<b>-1 708 090,34</b>	<b>52,98</b>	<b>2 536 320,08</b>	<b>331,33</b>
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 2023/2022		Dynamika 2022/2021	
		stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 905 617,91	5,82	3 622 799,06	11,87	1 080 998,42	7,42	-1 717 181,15	52,60	2 541 800,64	335,13
a)	kredyty i pożyczki	861 639,72	2,63	600 275,52	1,97	94 764,24	0,65	261 364,20	143,54	505 511,28	633,44
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	629 163,33	1,92	2 605 252,14	8,54	549 163,05	3,77	-1 976 088,81	24,15	2 056 089,09	474,40
	- do 12 miesięcy	629 163,33	1,92	2 605 252,14	8,54	549 163,05	3,77	-1 976 088,81	24,15	2 056 089,09	474,40
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych	277 778,95	0,85	294 241,44	0,96	316 778,11	2,17	-16 462,49	94,41	-22 536,67	92,89
h)	z tytułu wynagrodzeń	23 190,56	0,07	21 082,15	0,07	21 172,82	0,15	2 108,41	110,00	-90,67	99,57
i)	inne	113 845,35	0,35	101 947,81	0,33	99 120,20	0,68	11 897,54	111,67	2 827,61	102,85
4.	Fundusze specjalne	19 013,85	0,06	9 923,04	0,03	15 403,60	0,11	9 090,81	191,61	-5 480,56	64,42
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>871 772,01</b>	<b>2,66</b>	<b>889 620,45</b>	<b>2,91</b>	<b>907 468,89</b>	<b>6,23</b>	<b>-17 848,44</b>	<b>97,99</b>	<b>-17 848,44</b>	<b>98,03</b>
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	871 772,01	2,66	889 620,45	2,91	907 468,89	6,23	-17 848,44	97,99	-17 848,44	98,03
	- długoterminowe	853 923,57	2,61	871 772,01	2,86	889 620,45	6,11	-17 848,44	97,95	-17 848,44	97,99
	- krótkoterminowe	17 848,44	0,05	17 848,44	0,06	17 848,44	0,12	0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>32 770 334,23</b>	<b>100,00</b>	<b>30 521 682,57</b>	<b>100,00</b>	<b>14 565 088,35</b>	<b>100,00</b>	<b>2 248 651,66</b>	<b>107,37</b>	<b>15 956 594,22</b>	<b>209,55</b>