

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

## Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	Dynamika 2024/2023		Dynamika 2023/2022	
								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>29 741 195,59</b>	<b>85,47</b>	<b>29 752 118,22</b>	<b>90,79</b>	<b>27 893 112,11</b>	<b>91,39</b>	<b>-10 922,63</b>	<b>99,96</b>	<b>1 859 006,11</b>	<b>106,66</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>				
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>29 741 195,59</b>	<b>85,47</b>	<b>29 752 118,22</b>	<b>90,79</b>	<b>27 893 112,11</b>	<b>91,39</b>	<b>-10 922,63</b>	<b>99,96</b>	<b>1 859 006,11</b>	<b>106,66</b>
1.	Srodki trwałe	29 485 731,36	84,74	29 647 570,42	90,47	15 075 812,95	49,39	-161 839,06	99,45	14 571 757,47	196,66
a)	grunty	1 564 065,29	4,50	1 589 027,79	4,85	1 589 027,79	5,21	-24 962,50	98,43	0,00	100,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 916 755,44	80,23	28 047 352,40	85,59	13 461 930,30	44,11	-130 596,96	99,53	14 585 422,10	208,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	884,99	0,00	4 483,59	0,01	8 167,21	0,03	-3 598,60	19,74	-3 683,62	54,90
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	4 025,64	0,01	6 706,64	0,02	16 687,65	0,05	-2 681,00	60,02	-9 981,01	40,19
2.	Srodki trwałe w budowie	255 464,23	0,73	104 547,80	0,32	12 817 299,16	41,99	150 916,43	244,35	-12 712 751,36	0,82
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>				
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>				
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>				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 054 392,72</b>	<b>14,53</b>	<b>3 018 216,01</b>	<b>9,21</b>	<b>2 628 570,46</b>	<b>8,61</b>	<b>2 036 176,71</b>	<b>167,46</b>	<b>389 645,55</b>	<b>114,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>20 516,98</b>	<b>0,06</b>	<b>20 516,98</b>	<b>0,06</b>	<b>22 760,45</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 243,47</b>	<b>90,14</b>
1.	Materiały	20 516,98	0,06	20 516,98	0,06	22 760,45	0,07	0,00	100,00	-2 243,47	90,14
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy										

## TBS-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2024/2023						Dynamika 2023/2022			
		stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 388 092,61</b>	<b>3,99</b>	<b>1 237 046,74</b>	<b>3,77</b>	<b>893 779,44</b>	<b>2,93</b>	<b>151 045,87</b>	<b>112,21</b>	<b>343 267,30</b>	<b>138,41</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	1 388 092,61	3,99	1 237 046,74	3,77	893 779,44	2,93	151 045,87	112,21	343 267,30	138,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 320 860,40	3,80	1 144 954,50	3,49	879 388,83	2,88	175 905,90	115,36	265 565,67	130,20
	- do 12 miesięcy	1 320 860,40	3,80	1 144 954,50	3,49	879 388,83	2,88	175 905,90	115,36	265 565,67	130,20
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych	48 920,81	0,14	70 666,81	0,22			-21 746,00	69,23	70 666,81	
c)	inne	18 311,40	0,05	21 425,43	0,07	14 390,61	0,05	-3 114,03	85,47	7 034,82	148,88
d)	dochodzone na drodze sądowej										
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 463 818,49</b>	<b>9,95</b>	<b>1 639 129,47</b>	<b>5,00</b>	<b>1 554 277,75</b>	<b>5,09</b>	<b>1 824 689,02</b>	<b>211,32</b>	<b>84 851,72</b>	<b>105,46</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 463 818,49	9,95	1 639 129,47	5,00	1 554 277,75	5,09	1 824 689,02	211,32	84 851,72	105,46
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	3 463 818,49	9,95	1 639 129,47	5,00	1 554 277,75	5,09	1 824 689,02	211,32	84 851,72	105,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 462 053,18	9,95	1 637 942,67	5,00	1 554 277,75	5,09	1 824 110,51	211,37	83 664,92	105,38
	- inne środki pieniężne										
	- inne aktywa pieniężne	1 765,31	0,01	1 186,80	0,00			578,51	148,75	1 186,80	
2.	Inne inwestycje długoterminowe										
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>181 964,64</b>	<b>0,52</b>	<b>121 522,82</b>	<b>0,37</b>	<b>157 752,82</b>	<b>0,52</b>	<b>60 441,82</b>	<b>149,74</b>	<b>-36 230,00</b>	<b>77,03</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>34 795 588,31</b>	<b>100,00</b>	<b>32 770 334,23</b>	<b>100,00</b>	<b>30 521 682,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2 025 254,08</b>	<b>106,18</b>	<b>2 248 651,66</b>	<b>107,37</b>

## TBS-B

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	Dynamika 2024/2023		Dynamika 2023/2022	
								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>17 580 940,46</b>	<b>50,53</b>	<b>15 486 067,68</b>	<b>47,26</b>	<b>14 897 234,65</b>	<b>48,81</b>	<b>2 094 872,78</b>	<b>113,53</b>	<b>588 833,03</b>	<b>103,95</b>
I.	Kapitał podstawowy	16 337 500,00	46,95	13 430 500,00	40,98	9 461 000,00	31,00	2 907 000,00	121,64	3 969 500,00	141,96
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	850 067,68	2,44	2 130 259,44	6,50	1 848 020,91	6,05	-1 280 191,76	39,90	282 238,53	115,27
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	500 000,00	1,44	1 205 500,00	3,68	3 306 000,00	10,83	-705 500,00	41,48	-2 100 500,00	36,46
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych										
VI.	Zysk (strata) netto	-106 627,22	-0,31	-1 280 191,76	-3,91	282 213,74	0,92	1 173 564,54	8,33	-1 562 405,50	-453,62
VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 214 647,85</b>	<b>49,47</b>	<b>17 284 266,55</b>	<b>52,74</b>	<b>15 624 447,92</b>	<b>51,19</b>	<b>-69 618,70</b>	<b>99,60</b>	<b>1 659 818,63</b>	<b>110,62</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	140 295,53	0,40	130 921,40	0,40	332 728,40	1,09	9 374,13	107,16	-201 807,00	39,35
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	108 660,53	0,31	99 286,40	0,30	77 303,40	0,25	9 374,13	109,44	21 983,00	128,44
	- długoterminowe	52 349,03	0,15	33 402,40	0,10	31 442,65	0,10	18 946,63	156,72	1 959,75	106,23
	- krótkoterminowe	56 311,50	0,16	65 884,00	0,20	45 860,75	0,15	-9 572,50	85,47	20 023,25	143,66
3.	Pozostałe rezerwy:	31 635,00	0,09	31 635,00	0,10	255 425,00	0,84	0,00	100,00	-223 790,00	12,39
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	31 635,00	0,09	31 635,00	0,10	255 425,00	0,84	0,00	100,00	-223 790,00	12,39
II.	Zobowiązanie długoterminowe	14 542 245,98	41,79	14 356 941,38	43,81	10 769 376,97	35,28	185 304,60	101,29	3 587 564,41	133,31
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 542 245,98	41,79	14 356 941,38	43,81	10 769 376,97	35,28	185 304,60	101,29	3 587 564,41	133,31
a)	kredyty i pożyczki	11 430 925,23	32,85	12 377 363,34	37,77	10 381 592,03	34,01	-946 438,11	92,35	1 995 771,31	119,22
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	3 111 320,75	8,94	1 979 578,04	6,04	387 784,94	1,27	1 131 742,71	157,17	1 591 793,10	510,48
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 678 182,77	4,82	1 924 631,76	5,87	3 632 722,10	11,90	-246 448,99	87,20	-1 708 090,34	52,98
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 2024/2023		Dynamika 2023/2022	
		stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 650 296,08	4,74	1 905 617,91	5,82	3 622 799,06	11,87	-255 321,83	86,60	-1 717 181,15	52,60
a)	kredyty i pożyczki	876 079,56	2,52	861 639,72	2,63	600 275,52	1,97	14 439,84	101,68	261 364,20	143,54
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	395 324,93	1,14	629 163,33	1,92	2 605 252,14	8,54	-233 838,40	62,83	-1 976 088,81	24,15
	- do 12 miesięcy	395 324,93	1,14	629 163,33	1,92	2 605 252,14	8,54	-233 838,40	62,83	-1 976 088,81	24,15
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych	304 001,25	0,87	277 778,95	0,85	294 241,44	0,96	26 222,30	109,44	-16 462,49	94,41
h)	z tytułu wynagrodzeń	32 674,02	0,09	23 190,56	0,07	21 082,15	0,07	9 483,46	140,89	2 108,41	110,00
i)	inne	42 216,32	0,12	113 845,35	0,35	101 947,81	0,33	-71 629,03	37,08	11 897,54	111,67
4.	Fundusze specjalne	27 886,69	0,08	19 013,85	0,06	9 923,04	0,03	8 872,84	146,67	9 090,81	191,61
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>853 923,57</b>	<b>2,45</b>	<b>871 772,01</b>	<b>2,66</b>	<b>889 620,45</b>	<b>2,91</b>	<b>-17 848,44</b>	<b>97,95</b>	<b>-17 848,44</b>	<b>97,99</b>
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	853 923,57	2,45	871 772,01	2,66	889 620,45	2,91	-17 848,44	97,95	-17 848,44	97,99
	- długoterminowe	836 075,13	2,40	853 923,57	2,61	871 772,01	2,86	-17 848,44	97,91	-17 848,44	97,95
	- krótkoterminowe	17 848,44	0,05	17 848,44	0,05	17 848,44	0,06	0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>34 795 588,31</b>	<b>100,00</b>	<b>32 770 334,23</b>	<b>100,00</b>	<b>30 521 682,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2 025 254,08</b>	<b>106,18</b>	<b>2 248 651,66</b>	<b>107,37</b>