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

Bilans

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**stan na 31.12.2024**	**% udziału**	**stan na 31.12.2023**	**% udziału**	**zmiana**	**%**	**zmiana**	**%**
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Aktywa						
A.	**Aktywa trwałe**	**29 842 000,65**	**84,06**	**29 741 195,59**	**85,47**	**29 752 118,22**	**90,79**	**100 805,06**	**100,34**	**-10 922,63**	**99,96**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**9 961,00**	**0,03**	**0,00**		**0,00**		**9 961,00**			
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 961,00	0,03					9 961,00			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**29 832 039,65**	**84,03**	**29 741 195,59**	**85,47**	**29 752 118,22**	**90,79**	**90 844,06**	**100,31**	**-10 922,63**	**99,96**
1.	Środki trwałe	29 449 743,47	82,95	29 485 731,36	84,74	29 647 570,42	90,47	-35 987,89	99,88	-161 839,06	99,45
a)	grunty	1 560 775,29	4,40	1 564 065,29	4,50	1 589 027,79	4,85	-3 290,00	99,79	-24 962,50	98,43
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 884 108,77	78,54	27 916 755,44	80,23	28 047 352,40	85,59	-32 646,67	99,88	-130 596,96	99,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	3 514,51	0,01	884,99	0,00	4 483,59	0,01	2 629,52	397,12	-3 598,60	19,74
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	1 344,90	0,00	4 025,64	0,01	6 706,64	0,02	-2 680,74	33,41	-2 681,00	60,02
2.	Środki trwałe w budowie	382 296,18	1,08	255 464,23	0,73	104 547,80	0,32	126 831,95	149,65	150 916,43	244,35
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 wktórych 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 papiety 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**	**5 660 056,32**	**15,94**	**5 054 392,72**	**14,53**	**3 018 216,01**	**9,21**	**605 663,60**	**111,98**	**2 036 176,71**	**167,46**
I.	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**	**20 516,98**	**0,06**	**20 516,98**	**0,06**	**-20 516,98**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.	Materiały			20 516,98	0,06	20 516,98	0,06	-20 516,98	0,00	0,00	100,00
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy										

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**stan na 31.12.2024**	**% udziału**	**stan na 31.12.2023**	**% udziału**	**zmiana**	**%**	**zmiana**	**%**
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	**Należności krótkoterminowe**	**1 159 710,47**	**3,27**	**1 388 092,61**	**3,99**	**1 237 046,74**	**3,77**	**-228 382,14**	**83,55**	**151 045,87**	**112,21**
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	1 159 710,47	3,27	1 388 092,61	3,99	1 237 046,74	3,77	-228 382,14	83,55	151 045,87	112,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 147 237,82	3,23	1 320 860,40	3,80	1 144 954,50	3,49	-173 622,58	86,86	175 905,90	115,36
	- do 12 miesięcy	1 147 237,82	3,23	1 320 860,40	3,80	1 144 954,50	3,49	-173 622,58	86,86	175 905,90	115,36
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych			48 920,81	0,14	70 666,81	0,22	-48 920,81	0,00	-21 746,00	69,23
c)	inne	12 472,65	0,04	18 311,40	0,05	21 425,43	0,07	-5 838,75	68,11	-3 114,03	85,47
d)	dochodzone na drodze sądowej										
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**4 326 686,37**	**12,19**	**3 463 818,49**	**9,95**	**1 639 129,47**	**5,00**	**862 867,88**	**124,91**	**1 824 689,02**	**211,32**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 326 686,37	12,19	3 463 818,49	9,95	1 639 129,47	5,00	862 867,88	124,91	1 824 689,02	211,32
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	4 326 686,37	12,19	3 463 818,49	9,95	1 639 129,47	5,00	862 867,88	124,91	1 824 689,02	211,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	522 110,92	1,47	3 462 053,18	9,95	1 637 942,67	5,00	-2 939 942,26	15,08	1 824 110,51	211,37
	- inne środki pieniężne	3 803 120,73	10,71					3 803 120,73			
	- inne aktywa pieniężne	1 454,72	0,00	1 765,31	0,01	1 186,80	0,00	-310,59	82,41	578,51	148,75
2.	Inne inwestycje długoterminowe										
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**173 659,48**	**0,49**	**181 964,64**	**0,52**	**121 522,82**	**0,37**	**-8 305,16**	**95,44**	**60 441,82**	**149,74**
	Aktywa razem	**35 502 056,97**	**100,00**	**34 795 588,31**	**100,00**	**32 770 334,23**	**100,00**	**706 468,66**	**102,03**	**2 025 254,08**	**106,18**

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**stan na 31.12.2024**	**% udziału**	**stan na 31.12.2023**	**% udziału**	**zmiana**	**%**	**zmiana**	**%**
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pasywa						
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**18 433 664,38**	**51,92**	**17 580 940,46**	**50,53**	**15 486 067,68**	**47,26**	**852 723,92**	**104,85**	**2 094 872,78**	**113,53**
I.	**Kapitał podstawowy**	**18 281 000,00**	**51,49**	**16 337 500,00**	**46,95**	**13 430 500,00**	**40,98**	**1 943 500,00**	**111,90**	**2 907 000,00**	**121,64**
II.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**743 440,46**	**2,09**	**850 067,68**	**2,44**	**2 130 259,44**	**6,50**	**-106 627,22**	**87,46**	**-1 280 191,76**	**39,90**
III.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**										
IV.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**1,44**	**1 205 500,00**	**3,68**	**-500 000,00**	**0,00**	**-705 500,00**	**41,48**
V.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**										
VI.	**Zysk (strata) netto**	**-590 776,08**	**-1,66**	**-106 627,22**	**-0,31**	**-1 280 191,76**	**-3,91**	**-484 148,86**	**554,06**	**1 173 564,54**	**8,33**
VII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**										
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**17 068 392,59**	**48,08**	**17 214 647,85**	**49,47**	**17 284 266,55**	**52,74**	**-146 255,26**	**99,15**	**-69 618,70**	**99,60**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**161 602,80**	**0,46**	**140 295,53**	**0,40**	**130 921,40**	**0,40**	**21 307,27**	**115,19**	**9 374,13**	**107,16**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatki dochodowego										
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	129 967,80	0,37	108 660,53	0,31	99 286,40	0,30	21 307,27	119,61	9 374,13	109,44
	- długoterminowe	61 429,05	0,17	52 349,03	0,15	33 402,40	0,10	9 080,02	117,35	18 946,63	156,72
	- krótkoterminowe	68 538,75	0,19	56 311,50	0,16	65 884,00	0,20	12 227,25	121,71	-9 572,50	85,47
3.	Pozostałe rezerwy:	31 635,00	0,09	31 635,00	0,09	31 635,00	0,10	0,00	100,00	0,00	100,00
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	31 635,00	0,09	31 635,00	0,09	31 635,00	0,10	0,00	100,00	0,00	100,00
II.	**Zobowiązanie długoterminowe**	**13 659 439,27**	**38,48**	**14 542 245,98**	**41,79**	**14 356 941,38**	**43,81**	**-882 806,71**	**93,93**	**185 304,60**	**101,29**
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek	13 659 439,27	38,48	14 542 245,98	41,79	14 356 941,38	43,81	-882 806,71	93,93	185 304,60	101,29
a)	kredyty i pożyczki	10 542 679,36	29,70	11 430 925,23	32,85	12 377 363,34	37,77	-888 245,87	92,23	-946 438,11	92,35
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne	3 116 759,91	8,78	3 111 320,75	8,94	1 979 578,04	6,04	5 439,16	100,17	1 131 742,71	157,17
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 804 514,10**	**5,08**	**1 678 182,77**	**4,82**	**1 924 631,76**	**5,87**	**126 331,33**	**107,53**	**-246 448,99**	**87,20**
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										

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**stan na 31.12.2024**	**% udziału**	**stan na 31.12.2023**	**% udziału**	**zmiana**	**%**	**zmiana**	**%**
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 785 566,92	5,03	1 650 296,08	4,74	1 905 617,91	5,82	135 270,84	108,20	-255 321,83	86,60
a)	kredyty i pożyczki	884 655,41	2,49	876 079,56	2,52	861 639,72	2,63	8 575,85	100,98	14 439,84	101,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	466 507,25	1,31	395 324,93	1,14	629 163,33	1,92	71 182,32	118,01	-233 838,40	62,83
	- do 12 miesięcy	466 507,25	1,31	395 324,93	1,14	629 163,33	1,92	71 182,32	118,01	-233 838,40	62,83
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyvh i innych tytułów publicznoprawnych	356 752,24	1,00	304 001,25	0,87	277 778,95	0,85	52 750,99	117,35	26 222,30	109,44
h)	z tytułu wynagrodzeń	32 797,30	0,09	32 674,02	0,09	23 190,56	0,07	123,28	100,38	9 483,46	140,89
i)	inne	44 854,72	0,13	42 216,32	0,12	113 845,35	0,35	2 638,40	106,25	-71 629,03	37,08
4.	Fundusze specjalne	18 947,18	0,05	27 886,69	0,08	19 013,85	0,06	-8 939,51	67,94	8 872,84	146,67
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**1 442 836,42**	**4,06**	**853 923,57**	**2,45**	**871 772,01**	**2,66**	**588 912,85**	**168,97**	**-17 848,44**	**97,95**
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 442 836,42	4,06	853 923,57	2,45	871 772,01	2,66	588 912,85	168,97	-17 848,44	97,95
	- długoterminowe	1 424 987,98	4,01	836 075,13	2,40	853 923,57	2,61	588 912,85	170,44	-17 848,44	97,91
	- krótkoterminowe	17 848,44	0,05	17 848,44	0,05	17 848,44	0,05	0,00	100,00	0,00	100,00
	Pasywa razem	**35 502 056,97**	**100,00**	**34 795 588,31**	**100,00**	**32 770 334,23**	**100,00**	**706 468,66**	**102,03**	**2 025 254,08**	**106,18**