TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
W USTRONIU SPÓŁKA Z O.O.
Rynek 4
43-450 Ustroń
NIP: 548-23-14-508

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ:

AKTYWA						31.12.2014	31.12.2015
A.	**AKTYWA TRWAŁE**					**14 174 738,41**	**14 053 335,55**
	I.	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**					
		1.	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH				
		2.	WARTOŚĆ FIRMY				
		3.	INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
		4.	ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
	II.	**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**				**14 174 738,41**	**14 053 335,55**
		1.	ŚRODKI TRWAŁE			14 174 738,41	14 053 335,55
			a)	grunty(w tym prawo wieczytego użytkowania)		887 655,77	886 558,13
			b)	budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 225 306,87	13 115 890,63
			c)	urządzenia techniczne i maszyny		61 775,77	50 886,79
			d)	środki transportu			
			e)	inne środki trwałe			
		2.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				
		3.	ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				
	III.	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**					
		1.	OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH				
		2.	OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK				
	IV.	**INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE**					
		1.	NIERUCHOMOŚCI				
		2.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE IPRAWNE				
		3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE				
		4.	INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE				
	V.	**DŁUGOTERMINOWE ROZLICZ. MIĘDZYOKR.**					
		1.	AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZ. PODATKU DOCH.				
		2.	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE				
B.	**AKTYWA OBROTOWE**					**328 944,09**	**260 960,00**
	I.	**ZAPASY**					
	II.	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**				27 918,05	32 887,22
		1.	NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH				
		2.	NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK			27 918,05	32 887,22
			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		27 870,05	32 887,22
				do 12 miesięcy		27 870,05	32 887,22
				powyżej 12 miesięcy			
			b)	z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezp.społ.i zdrowot.			
			c)	inne		48,00	

PASYWA						31.12.2014	31.12.2015
A.	**KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY**					**8 673 219,96**	**8 709 826,86**
	I.	**KAPITAŁ(FUNDUSZ) PODSTAWOWY**				9 872 500,00	9 872 500,00
	II.	**NALEŻNE WPŁATY NA POCZET KAPITAŁU**					
	III.	**UDZIAŁY(AKCJE) WŁASNE(WIELK.UJEMNA)**					
	IV.	**KAPITAŁ(FUNDUSZ) ZAPASOWY**					
	V.	**KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY**					
	VI.	**POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE**				150 000,00	150 000,00
	VII	**ZYSK(STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH**				-1 422 120,34	-1 349 280,04
	VIII	**ZYSK(STRATA) NETTO**				72 840,30	36 606,90
	XI	**ODPISY Z ZYSKU NETTO(WIELK.UJEMNA)**					
B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.**					**5 830 462,54**	**5 604 468,69**
	I.	**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**					
	II.	**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**				3 954 447,24	3 705 335,51
		1.	WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH				
		2.	WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK			3 954 447,24	3 705 335,51
			a)	kredyty i pożyczki		3 585 412,49	3 340 705,56
			b)	inne zobowiazania		369 034,75	364 629,95
	III.	**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**				224 796,00	256 972,92
		1.	WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH				
			a)	z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności			
				do 12 miesięcy			
				powyżej 12 miesięcy			
			b)	inne			
		2.	WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK			224 796,00	256 972,92
			a)	kredyty i pożyczki		180 000,00	214 800,00
			b)	z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych			
			c)	inne zobowiązania finansowe			
			d)	z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności		17 652,53	35 858,90
				do 12 miesięcy		17 652,53	35 858,90
				powyżej 12 miesięcy			
			e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
			f)	zobowiązania wekslowe			
			g)	z tyt.podatków,ceł,ubezp.i innych świadczeń		15 228,78	6 314,02
			h)	z tytułu wynagrodzeń		11 914,69	
			i)	inne			
		3.	FUNDUSZE SPECJALNE				

			d)	dochodzone na drodze sądowej				IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE				1 651 219,30	1 642 160,26
	III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE			299 586,04	226 777,09			1.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY				
		1.	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		299 586,04	226 777,09			2.	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			1 651 219,30	1 642 160,26
			a)	w jednostkach powiązanych						DŁUGOTERMINOWE			1 642 160,26	1 633 101,22
			b)	w pozostałych jednostkach						KRÓTKOTERMINOWE			9 059,04	9 059,04
				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	137 086,04	226 777,09								
				inne aktywa pieniężne	162 500,00									
		2.	INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE											
	IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZ. MIĘDZYOKR.			1 440,00	1 295,69								
AKTYWA RAZEM					14 503 682,50	14 314 295,55	PASYWA RAZEM						14 503 682,50	14 314 295,55

Sporządzono: 18.03.2016

Doradca Podatkowy nr wpisu 01457 Krystyna Sikora Krajowa Izba Doradców Podatkowych

zatwierdził:

PREZES
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Ustroniu Sp. z o.o.
Przemysław Korcz

PROKURENT
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Ustroniu Sp. z o.o.
mgr Michał Kozłowski