

## BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA		Stan	Stan
		2020	2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	14.705.081,61	15.264.846,72
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	7.157,00	10.461,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7.157,00	10.461,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4.875.009,21	5.063.447,31
1	Środki trwałe	4.875.009,21	5.063.447,31
	a) grunty	3.851.141,19	3.890.643,29
	- grunty własne	816.412,72	855.914,82
	- prawo użytkowania wieczystego gruntu	3.034.728,47	3.034.728,47
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	870.217,00	1.019.785,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	92.718,02	109.604,02
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe – altany śmietnikowe	60.933,00	43.415,00
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	9.822.915,40	10.190.938,41
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe</b>		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	4.122.934,53	3.846.517,72
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	4.400,00	10.384,36
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Zaliczki na dostawy	4.400,00	10.384,36
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	223.839,10	207.076,82
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	223.839,10	207.076,82
	a) z tytułu opłaty za lokale mieszkalne	181.247,52	162.179,59
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	41.361,58	30.808,14
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty		9.920,42
	- do 12 miesięcy	138.469,80	125.826,49
	- powyżej 12 miesięcy	85.369,30	81.250,33
	d) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i in. świadcz.		
	e) należności wewnątrzzakładowe-	1.230,00	4.168,67
	f) inne		
	g) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	3.503.216,33	3.338.608,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.503.216,33	3.338.608,42
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.503.216,33	3.338.608,42
	- środki pieniężne na rach. bankowych	2.103.181,92	3.138.224,02
	- środki pieniężne w kasie	2,96	150,95
	- inne środki pieniężne – lokata	1.400.031,45	200.233,45
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	391.479,10	290.448,12
1	Nadwyżka kosztów na przychodami GZM	391.479,10	290.448,12

2	Pozostałe		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	18.828.016,14	19.111.364,44

	PASYWA	Stan	Stan
		2020	2019
<b>A</b>	<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	17.271.814,57	17.742.612,63
<b>I</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	6.841.881,82	7.231.446,37
1	Fundusz udziałowy	90.409,10	92.455,65

2	Fundusz wkładów budowlanych	6.751.472,72	7.138.990,72
3	Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus „ „)		
II	<b>Należne wpłaty na kap.podstawowy(wielkość ujemna)</b>		
III	<b>Udziały (akcje)własne (wielkość ujemna)</b>		
IV	<b>Fundusz zasobowy</b>	10.009.210,76	9.846.666,31
V	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny śr.trwałych</b>		0,01
VI	<b>Zysk (strata ze znakiem minus) netto z lat ubiegłych</b>		
VII	<b>Zysk (strata ze znakiem minus) netto za rok obrotowy</b>	420.721,99	664.499,94
VIII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>		
B	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	1.556.201,57	1.368.751,81
I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1.556.201,57	1.368.751,81
1	Wobec jednostek powiązanych	4.820,37	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	4.820,37	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	868.597,33	850.976,64
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe ( pod.od gruntu )		
	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	578.021,45	573.704,11
	- do 12 miesięcy	577.208,04	572.890,70
	- powyżej 12 miesięcy	813,41	813,41
	e) zaliczki otrzymane za dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt.podatków,ceł, ZUS i innych świadczeń	56.890,13	36.797,03
	h) inne (kaucje)	233.685,75	240.475,50
3	Fundusze specjalne	682.783,87	517.775,17
	a) fundusz remontowy	682.501,05	517.492,95
	b) ZFSS	282,82	282,82

IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	<b>PASYWA RAZEM</b>	18.828.016,14	19.111.364,44

Data wykonania: 15.03.2021

Sporządził: U.Mrówczyńska

Podpis

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2020

		2020	2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	4.250.587,44	4.320.722,47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.859.108,34	4.030.274,35
	A.II.a – Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia ; Zmniejszenie wartość ujemna		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia Zmniejszenie wartość ujemna		
	A.II.b – nadwyżkę przychodów na kosztami wynajem		
	A.II.c – nadwyżkę kosztów na przychodami GZM	(+) 391.479,10	(+) 290.448,12
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3.812.530,72	3.612.863,29

I	Amortyzacja	163.964,51	149.684,48
II	Zużycie materiałów i energii	1.784.107,21	1.726.665,04
III	Usługi obce	244.077,92	204.602,24
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	545.559,53	583.944,74
V	Wynagrodzenia	508.356,72	395.155,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117.551,11	86.781,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	448.913,72	466.030,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)</b>	438.056,72	707.859,18
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	12.534,55	1.290,84
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje ( w tym rozliczane w czasie)		
III	Inne przychody operacyjne	12.534,55	1.290,84
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	450.591,27	709.150,02
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	11.740,72	21.069,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	11.740,72	21.069,92
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	462.331,99	730.219,94
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+/-J)</b>	462.331,99	730.219,94
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	41.610,00	65.720,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększ.straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk/strata netto (K-L-M)</b>	420.721,99	664.499,94

Miejscowość Warszawa  
Data wykonania : 15.03.2021  
Sporządził U.Mrówczyńska  
Podpis .....

Zarząd Zarząd











