

# BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2019 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stwierdzone		PASywa		Stwierdzone	
		31.12.2019	31.12.2018			31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	59 048 088,26	59 333 901,63	A	Kapitał (fundusz) własny	49 730 332,37	47 478 936,36
I	Wartości niematerialne i prawne	2 987,30	3 391,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 474 000,00	35 474 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 842 438,34	9 298 239,57
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 987,30	3 391,20	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	183 500,00	183 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	59 032 293,56	59 357 408,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	58 887 913,52	59 343 353,04		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 312 481,85	5 312 481,85		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 516 925,60	53 994 699,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 181,70	33 136,03	VI	Zysk (strata) netto	2 230 394,03	2 526 188,77
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	27 314,37	3 035,25	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 562 200,64	17 390 647,50
2	Środki trwałe w budowie	144 380,04	14 055,65	1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	11 343 813,29	13 298 551,86
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	11 343 813,29	13 298 551,86
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	9 820 872,83	11 768 845,05
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



	pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	1 522 940,46	1 529 708,81
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 218 387,35	4 091 995,64
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 825,40	23 101,74		- powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 825,40	23 101,74	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 217 342,22	4 091 767,65
B	Aktywa obrotowe	5 246 446,75	5 486 584,21	a)	kredyty i pożyczki	2 204 524,36	3 079 548,75
I	Zapasy	4 309 379,05	4 545 027,66	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	452 888,76	524 477,52
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	452 888,76	524 477,52
4	Towary	4 309 379,05	4 545 027,66		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	395 765,23	314 600,05
II	Należności krótkoterminowe	737 313,45	730 541,15	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	104 893,82	85 994,40
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 328,01	5 891,32
	- do 12 miesięcy			i)	inne	52 942,04	81 255,60
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 045,13	227,99
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	737 313,45	730 541,15				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	727 820,53	717 217,54				
	- do 12 miesięcy	301 616,53	261 013,54				
	- powyżej 12 miesięcy	426 204,00	456 204,00				



c)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	8 492,92	13 323,61			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17 228,96</b>	<b>20 834,73</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 228,96	20 834,73			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 228,96	20 834,73			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 228,96	20 834,73			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>182 525,29</b>	<b>190 180,87</b>			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>64 282 635,01</b>	<b>64 870 485,84</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>64 282 635,01</b>	<b>64 870 485,84</b>			

**PROKURENT**  
Dyrektor ds. Finansowych Główny Księgowy  
Kolobrzskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o.

**Elżbieta Kołoducha**

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZADU**  
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

**mgr inż. Robert Ciepiora**

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)