

Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2020 r.					
AKTYWA	Stan na koniec :		PASYWA	Stan na koniec:	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	54 236 950,40	56 737 825,19	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	52 367 882,77	51 200 433,71
I. Wartości niematerialne i prawne	1 852,95	2 823,63	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 331 084,49	37 862 376,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	487 479,88	486 421,88
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych i umorzeń	3 995 491,36	3 697 744,25
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 852,95	2 823,63	3. Fundusz wkładów budowlanych i umorzeń	34 848 113,25	33 678 209,87
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 043 900,22	52 937 064,69			
1. Środki trwałe	47 530 397,58	45 827 082,52			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	482 153,66	453 339,91			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 405 693,57	44 755 354,94			
c) urządzenia techniczne i maszyny	210 897,29	217 088,97			
d) środki transportu	48 526,03	37 327,72	II. Kapitał (fundusz) zasobowy	7 027 948,45	6 874 399,38
e) inne środki trwałe	383 127,03	363 970,98			
2. Środki trwałe w budowie	3 513 502,64	6 959 982,17			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		150 000,00	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	4 847 549,85	4 847 549,85
III. Należności długoterminowe	2 161 794,09	2 763 427,70	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
3. Od pozostałych jednostek	2 161 794,09	2 763 427,70			
IV. Inwestycje długoterminowe	990 252,90	990 252,90			
1. Nieruchomości	990 252,90	990 252,90	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 161 299,98
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe			VI. Zysk (strata) netto	1 161 299,98	454 808,50
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 029 653,14	29 425 510,40
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			I. Rezerwy na zobowiązania	72 944,31	84 614,35
- udzielone pożyczki			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 136,71	629,85
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	41 807,60	77 984,50
4. Inne inwestycje długoterminowe			- długoterminowa		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 150,24	44 256,27	- krótkoterminowa	41 807,60	77 984,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 150,24	44 256,27	3. Pozostałe rezerwy	18 000,00	6 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- długoterminowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	22 160 585,51	23 888 118,92	- krótkoterminowe	18 000,00	6 000,00
I. Zapasy	251,00	238,50			
1. Materiały	251,00	238,50	II. Zobowiązania długoterminowe	2 830 152,51	3 425 735,35
2. Półfabrykaty i produkty w toku			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Produkty gotowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4. Towary			3. Wobec pozostałych jednostek	2 830 152,51	3 425 735,35
5. Zaliczki na dostawy i usługi			a) kredyty i pożyczki	2 161 794,08	2 763 427,70
II. Należności krótkoterminowe	2 665 691,67	3 032 925,33	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty			d) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			e) inne	668 358,43	662 307,65
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 629 091,70	21 837 351,86
b) inne			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty			- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) inne			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 665 691,67	3 032 925,33	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	1 133 619,39	1 341 504,35	- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	1 133 619,39	1 341 504,35	- powyżej 12 miesięcy		
od osób uprawnionych			b) inne		
- powyżej 12 miesięcy w tym :			2. Wobec pozostałych jednostek	4 655 158,25	8 954 639,86
od osób uprawnionych			a) kredyty i pożyczki	1 030 579,94	1 173 038,32
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 146,00	202 057,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne	1 515 926,28	1 489 363,98	c) inne zobowiązania finansowe		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 290 355,72	3 801 996,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 494 078,20	16 234 098,90	- do 12 miesięcy	3 171 730,19	3 702 240,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 494 078,20	16 234 098,90	- powyżej 12 miesięcy	118 625,53	99 755,60
a) w jednostkach powiązanych			e) zaliczki otrzymane na dostawy usługi		
- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	167 700,12	30 538,00
- udzielone pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne	166 522,47	3 949 067,09
b) w pozostałych jednostkach			3. Fundusze specjalne:	12 973 933,45	12 882 712,00
- udziały lub akcje			- ZFŚS	110 249,84	127 874,54
- inne papiery wartościowe			- Fundusz remontowy	12 832 420,41	12 745 715,97
- udzielone pożyczki			- Inne fundusze specjalne	31 263,20	9 121,49
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 497 464,62	4 077 808,84
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 494 078,20	16 234 098,90	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	205 970,53	4 443 337,24	2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	1 560 387,38	1 795 950,28
- inne środki pieniężne	15 288 107,67	11 790 761,66	3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 937 077,24	2 281 858,56
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	1 937 077,24	2 281 858,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 000 564,64	4 620 856,19	- VAT przyszłych okresów	390,83	0,00
- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	2 744 411,37	3 424 267,55	- inne rozliczenia międzyokresowe	1 147,79	351 091,10
- VAT przyszłych okresów	27 404,66	84 440,09	- nadwyżka zaliczek na c.o.	1 935 538,62	1 930 767,46
- inne rozliczenia międzyokresowe	211 657,14	201 810,54			
- należności mieszkaniowe krótkoterminowe	0,00	0,00			
- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - GZM	1 017 091,47	910 338,01			
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ/FUNDUSZ PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D. UDZIAŁY / AKCJE WŁASNE	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	76 397 535,91	80 625 944,11	SUMA PASYWÓW	76 397 535,91	80 625 944,11

Jasło, dnia 31.03.2021 r.

Podpis osoby sporządzającej, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd