

KOMUNALNE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASywa | | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|----------------|------------|---|------------------------|----------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni | | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A | Aktywa trwałe | 244 381 220,31 | 228 709 086,95 | A | Kapitał (fundusz) własny | 128 306 058,79 | 119 555 591,77 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 5 084,51 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 49 801 500,00 | 49 801 500,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69 754 091,77 | 63 930 005,35 |
| 2 | Wartość firmy | | | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 5 084,51 | 0,00 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 244 376 135,80 | 228 709 086,95 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 244 352 718,26 | 220 122 864,42 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20 922 521,58 | 20 922 521,58 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 223 332 153,13 | 199 143 356,96 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 63 024,48 | 5 483,03 | VI | Zysk (strata) netto | 6 750 467,02 | 5 824 086,42 |
| d) | środki transportu | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 35 019,07 | 51 502,85 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 393 492,37 | 150 513 798,26 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 23 417,54 | 8 586 222,53 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 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 | 74 870 034,05 | 83 059 626,10 |
| 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 | 74 870 034,05 | 83 059 626,10 |
| | – inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | 60 006 929,73 | 68 873 239,60 |
| | – udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|-----|--|---------------|---------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | e) | inne | 14 863 104,32 | 14 186 386,50 |
| | – inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 10 070 851,15 | 9 147 638,05 |
| | – 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 | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9 567 222,40 | 8 644 009,30 |
| B | Aktywa obrotowe | 33 318 330,85 | 41 360 303,08 | a) | kredyty i pożyczki | 6 090 652,00 | 5 307 717,02 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 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: | 1 155 557,25 | 966 232,27 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | 1 155 557,25 | 966 232,27 |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 552 536,86 | 397 814,17 |
| II | Należności krótkoterminowe | 954 831,38 | 903 762,15 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132 351,58 | 172 973,25 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | – do 12 miesięcy | | | i) | inne | 1 636 124,71 | 1 799 272,59 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 503 628,75 | 503 628,75 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 66 452 607,17 | 58 306 534,11 |
| 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 | 66 452 607,17 | 58 306 534,11 |
| | – do 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | 65 277 188,41 | 57 354 227,90 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | 1 175 418,76 | 952 306,21 |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 954 831,38 | 903 762,15 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 862 601,15 | 811 615,67 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 862 601,15 | 811 615,67 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 008,00 | 0,00 | | | |
| c) | inne | 49 776,40 | 64 048,16 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 41 445,83 | 28 098,32 | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 32 309 302,29 | 40 420 977,25 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 309 302,29 | 40 420 977,25 | | | |
| 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 | 32 309 302,29 | 40 420 977,25 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 381 532,75 | 1 085 366,38 | | | |
| | – inne środki pieniężne | 29 927 769,54 | 39 335 610,87 | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54 197,18 | 35 563,68 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 277 699 551,16 | 270 069 390,03 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 277 699 551,16 | 270 069 390,03 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23 791 468,66 | 22 961 239,26 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 756 481,37 | 22 964 410,54 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 34 987,29 | -3 171,28 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 17 089 596,49 | 16 724 414,55 |
| I | Amortyzacja | 4 698 176,40 | 4 641 311,19 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 6 657 514,44 | 6 390 113,18 |
| III | Usługi obce | 2 918 633,25 | 2 868 315,89 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 678 243,02 | 669 781,86 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 1 666 727,60 | 1 685 138,17 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 335 954,94 | 337 403,21 |
| | – emerytalne | 156 961,37 | 152 892,70 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 134 346,84 | 132 351,05 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 6 701 872,17 | 6 236 824,71 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 501 153,98 | 1 311 180,14 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 87 980,52 | 87 980,52 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 1 413 173,46 | 1 223 199,62 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 194 614,01 | 868 458,87 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12 352,67 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 182 261,34 | 868 458,87 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 7 008 412,14 | 6 679 545,98 |
| G | Przychody finansowe | 351 952,29 | 787 251,69 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | 351 952,29 | 787 251,69 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 436 263,41 | 1 342 123,25 |
| I | Odsetki, w tym: | 436 263,41 | 1 342 123,25 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | 6 924 101,02 | 6 124 674,42 |
| J | Podatek dochodowy | 173 634,00 | 300 588,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 6 750 467,02 | 5 824 086,42 |