

KOMUNALNE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA ZO O

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	250 879 125,97	249 478 977,03	A	Kapitał (fundusz) własny	145 825 158,06	139 235 539,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 037,65	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	49 801 500,00	49 801 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	89 434 039,81	82 741 474,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 037,65				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	250 879 125,97	249 477 939,38	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	250 778 503,72	246 020 219,51		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 922 521,58	20 922 521,58	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 752 613,36	225 039 659,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	87 723,47	25 113,57		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	15 645,31	32 925,36				
2	Środki trwałe w budowie	100 622,25	3 457 719,87	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	6 589 618,25	6 692 565,31
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 070 062,95	144 759 876,17
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	57 523 768,90	61 828 954,55
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	57 523 768,90	61 828 954,55
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	42 211 035,78	46 556 806,34
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	15 312 733,12	15 272 148,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 067 457,09	14 315 619,53
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	36 016 095,04	34 516 438,95		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 072 799,31	825 946,73	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 563 828,34	13 811 990,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	7 463 094,74	7 545 600,79
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 375 572,68	1 283 465,80
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 375 572,68	1 283 465,80

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	981 540,38	1 201 126,44
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	259 863,10	178 164,05
3	Należności od pozostałych jednostek	1 072 799,31	825 946,73	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	989 334,72	597 376,72	i)	inne	1 483 757,44	3 603 633,70
	– do 12 miesięcy	989 334,72	597 376,72	4	Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	71 478 836,96	68 615 302,09
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	25 253,72	162 301,31	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	71 478 836,96	68 615 302,09
d)	dochodzone na drodze sądowej	58 210,87	66 268,70		– długoterminowe	70 107 675,70	67 405 302,09
III	Inwestycje krótkoterminowe	34 780 925,49	33 530 733,21		– krótkoterminowe	1 371 161,26	1 210 000,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 780 925,49	33 530 733,21				
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	34 780 925,49	33 530 733,21				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 694 213,16	1 706 330,47				
	– inne środki pieniężne	33 086 712,33	31 824 402,74				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162 370,24	159 759,01				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	286 895 221,01	283 995 415,98		PASYWA razem (suma poz. A i B)	286 895 221,01	283 995 415,98

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 101 536,87	25 598 423,63
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 098 409,00	25 607 749,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 127,87	-9 325,85
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	22 921 319,79	18 998 459,36
I	Amortyzacja	4 637 833,16	4 399 654,74
II	Zużycie materiałów i energii	10 203 800,31	7 316 302,96
III	Usługi obce	4 097 387,23	4 065 032,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	959 427,95	796 470,71
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 432 614,92	1 892 276,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	463 150,90	380 956,02
	- emerytalne	201 533,68	176 537,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	127 105,32	147 766,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	6 180 217,08	6 599 964,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 802 823,33	1 582 065,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	87 980,52	87 980,52
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 975,04	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 712 867,77	1 494 084,58
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 112 559,90	1 533 712,04
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 511,87	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 090 048,03	1 533 712,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 870 480,51	6 648 317,33
G	Przychody finansowe	1 725 916,36	1 499 120,76
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:	1 725 916,36	1 499 120,76
	- 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	1 317 183,62	1 119 865,78
I	Odsetki, w tym:	1 317 183,62	1 119 865,78
	- 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)	7 279 213,25	7 027 572,31
J	Podatek dochodowy	689 595,00	335 007,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	6 589 618,25	6 692 565,31