

USTECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwale	70 120 598,14	68 211 588,93	A	Kapitał (fundusz) własny	45 070 473,30	44 477 604,41
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 000 000,00	25 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 477 604,41	12 440 800,64
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	63 287 346,67	62 293 677,88	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	62 164 234,12	60 510 068,73		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 312 596,00	5 847 276,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	4 780 983,03
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 716 146,36	54 526 089,25		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 941,12	5 965,74		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	94 415,67	121 391,67				
e)	inne środki trwałe	20 134,97	9 346,07				
2	Środki trwałe w budowie	1 123 112,55	1 783 609,15	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	6 833 251,47	5 917 911,05	VI	Zysk (strata) netto	592 868,89	2 255 820,74
1	Nieruchomości	6 833 251,47	5 917 911,05	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 641 272,21	33 007 736,95
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	26 257 404,94	25 752 969,03
	– 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	26 257 404,94	25 752 969,03
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	18 611 336,17	19 356 344,82
	– 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	7 646 068,77	6 396 624,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 088 880,94	2 239 580,04
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	8 591 147,37	9 273 752,43		– 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	774 859,12	181 174,36	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 083 277,01	2 234 719,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 005 805,46	1 692 681,90
	– 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:	836 431,89	494 296,86
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	836 431,89	494 296,86

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		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109 046,66	43 349,92
3	Należności od pozostałych jednostek	774 859,12	181 174,36	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	677 106,92	161 123,66	i)	inne	131 993,00	4 391,17
	– do 12 miesięcy	677 106,92	161 123,66	4	Fundusze specjalne	5 603,93	4 860,19
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 294 986,33	5 015 187,88
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 752,20	20 050,70	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 294 986,33	5 015 187,88
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	4 834 044,04	4 924 615,96
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 792 939,61	9 074 164,52		– krótkoterminowe	460 942,29	90 571,92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 421 279,81	7 691 410,07				
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	6 421 279,81	7 691 410,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 421 279,81	7 691 410,07				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1 371 659,80	1 382 754,45				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 348,64	18 413,55				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	78 711 745,51	77 485 341,36		PASYWA razem (suma poz. A i B)	78 711 745,51	77 485 341,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Kwikiewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Rokosz

