

USTECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	77 633 757,58	70 120 598,14	A	Kapitał (fundusz) własny	46 217 616,85	45 070 473,30
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 000 000,00	40 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 070 473,30	4 477 604,41
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 trwałe	69 518 036,03	63 287 346,67	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	61 110 485,32	62 164 234,12		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 312 596,00	6 312 596,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 705 273,32	55 716 146,36		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 165,52	20 941,12		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	67 439,67	94 415,67				
e)	inne środki trwałe	13 010,81	20 134,97				
2	Środki trwałe w budowie	8 407 550,71	1 123 112,55	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	8 115 721,55	6 833 251,47	VI	Zysk (strata) netto	1 147 143,55	592 868,89
1	Nieruchomości	8 115 721,55	6 833 251,47	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

10

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 339 078,96	33 641 272,21
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	26 071 981,74	26 257 404,94
	– 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	26 071 981,74	26 257 404,94
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	17 002 627,72	18 611 336,17
	– 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	9 069 354,02	7 646 068,77
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 433 053,18	2 088 880,94
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	1 922 938,23	8 591 147,37		– 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	370 266,56	774 859,12	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 423 816,78	2 083 277,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 571 202,18	1 005 805,46
	– 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:	666 129,51	836 431,89
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	666 129,51	836 431,89

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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	96 485,09	109 046,66
3	Należności od pozostałych jednostek	370 266,56	774 859,12	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157 057,86	677 106,92	i)	inne	90 000,00	131 993,00
	– do 12 miesięcy	157 057,86	677 106,92	4	Fundusze specjalne	9 236,40	5 603,93
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 834 044,04	5 294 986,33
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	213 208,70	97 752,20	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 834 044,04	5 294 986,33
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	4 743 472,12	4 834 044,04
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 541 677,80	7 792 939,61		– krótkoterminowe	90 571,92	460 942,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 721,66	6 421 279,81				
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	190 721,66	6 421 279,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	190 721,66	6 421 279,81				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1 350 956,14	1 371 659,80				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 993,87	23 348,64				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	79 556 695,81	78 711 745,51		PASYWA razem (suma poz. A i B)	79 556 695,81	78 711 745,51

Ustka 12.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aldona Lenkiewicz

PREZES Zarządu
mgr inż. Edward Fokisz

