

USTECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: .zł.

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024	
A	Aktywa trwałe	74 193 788,38	74 518 543,78	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	59 911 688,10	60 110 826,74	0,00
1	Środki trwałe	58 479 107,71	59 531 920,85	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 752 616,00	5 752 616,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 682 810,37	53 694 400,28	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 927,47	
d)	środki transportu	13 487,67	40 463,67	
e)	inne środki trwałe	30 193,67	40 513,43	
f)				
	– w tym:			
g)				
2	Środki trwałe w budowie	1 432 580,39	578 905,89	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	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	14 282 100,28	14 407 717,04	0,00
1	Nieruchomości	14 282 100,28	14 407 717,04	
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			

B	Aktywa obrotowe	4 589 845,83	5 367 524,03	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku			
	– w tym:			
	– w tym:			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
II	Należności krótkoterminowe	285 485,49	184 802,79	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	285 485,49	184 802,79	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 996,59	109 122,11	0,00
	– do 12 miesięcy	78 996,59	109 122,11	
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	206 488,90	75 680,68	
c)	inne			
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 268 855,16	5 155 373,85	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 111 411,65	4 798 883,69	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 111 411,65	4 798 883,69	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 111 411,65	4 798 883,69	
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	2 157 443,51	356 490,16	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 505,18	27 347,39	
	– w tym:			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	78 783 634,21	79 886 067,81	0,00

PASYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A	Kapitał (fundusz) własny	48 010 328,09	47 487 848,32	0,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 000 000,00	43 000 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 487 848,32	3 871 487,36	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	– na udziały (akcje) własne			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI	Zysk (strata) netto	522 479,77	616 360,96	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 773 306,12	32 398 219,49	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowa			
	– krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
II	Zobowiązania długoterminowe	22 198 060,66	24 218 713,12	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	22 198 060,66	24 218 713,12	0,00
a)	kredyty i pożyczki	12 968 170,69	14 990 079,66	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania weksłowe			

e)	inne	9 229 889,97	9 228 633,46	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 922 345,26	3 436 034,25	0,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 911 926,97	3 426 177,75	0,00
a)	kredyty i pożyczki	2 004 817,55	1 863 693,25	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 800 072,32	1 456 219,38	0,00
	– do 12 miesięcy	1 800 072,32	1 456 219,38	
	– powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	107 037,10	106 265,12	
h)	z tytułu wynagrodzeń			
i)	inne			
4	Fundusze specjalne	10 418,29	9 856,50	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 652 900,20	4 743 472,12	0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 652 900,20	4 743 472,12	0,00
	– długoterminowe	4 562 328,28	4 652 900,20	
	– krótkoterminowe	90 571,92	90 571,92	
3				
PASYWA razem (suma poz. A i B)		78 783 634,21	79 886 067,81	0,00

lstk 13.03.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aldona Łankiewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Rokosz