

BILANS

sporządzony na dzień .....31.12.2024 r.....

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

| AKTYWA |                                                                                | Stan na       |               | PASywa |                                                                                   | Stan na       |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|        |                                                                                | 2024          | 2023          |        |                                                                                   | 2024          | 2023          |
| A      | Aktywa trwałe                                                                  | 26 396 924,58 | 26 889 572,78 | A      | Fundusze własne                                                                   | 25 458 212,58 | 25 963 376,87 |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                | 3 357,90      | 3 357,90      | I      | Fundusz podstawowy                                                                | 25 441 050,98 | 25 946 215,27 |
| 1      | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |               |               | 1      | Fundusz udziałowy                                                                 | 24 500,00     | 24 600,00     |
| 2      | Wartość firmy                                                                  |               |               | 2      | Fundusz wkładów mieszkaniowych                                                    |               |               |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne                                           | 3 357,90      | 3 357,90      | 3      | Fundusz wkładów budowlanych                                                       | 25 416 550,98 | 25 921 615,27 |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |               |               | II     | Fundusz zasobowy                                                                  | 17 161,60     | 17 161,60     |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 26 393 566,68 | 26 886 214,88 | III    | Fundusz z aktualizacji wyceny                                                     |               |               |
| 1      | Środki trwałe                                                                  | 26 393 566,68 | 26 886 214,88 | IV     | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                     |               |               |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 6 022 275,74  | 6 022 275,74  | V      | Zysk (strata) netto                                                               |               |               |
| b)     | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 20 367 419,88 | 20 860 068,08 |        |                                                                                   |               |               |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 3 871,06      | 3 871,06      |        |                                                                                   |               |               |
| d)     | środki transportu                                                              |               |               |        |                                                                                   |               |               |
| e)     | inne środki trwałe                                                             |               |               | B      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 1 127 092,25  | 1 150 183,88  |
| 2      | Środki trwałe w budowie                                                        |               |               | 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 – długoterminowa                      | 0,00          | 0,00          |
| 1      | Od jednostek powiązanych                                                       |               |               |        | – krótkoterminowa                                                                 |               |               |
| 2      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |               |               | 3      | Pozostałe rezerwy – długoterminowe                                                | 0,00          | 0,00          |
| 3      | Od pozostałych jednostek                                                       |               |               |        | – krótkoterminowe                                                                 |               |               |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00          | 0,00          | II     | Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 1      | Nieruchomości                                                                  |               |               | 1      | Wobec jednostek powiązanych                                                       |               |               |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne                                                |               |               | 2      | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |               |               |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00          | 0,00          | 3      | Wobec pozostałych jednostek                                                       | 0,00          | 0,00          |
| a)     | w jednostkach powiązanych                                                      | 0,00          | 0,00          | a)     | kredyty i pożyczki                                                                |               |               |
|        | – udziały lub akcje                                                            |               |               | b)     | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                   |               |               |
|        | – inne papiery wartościowe                                                     |               |               | c)     | inne zobowiązania finansowe                                                       |               |               |
|        | – udzielone pożyczki                                                           |               |               |        |                                                                                   |               |               |
|        | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                         |               |               |        |                                                                                   |               |               |

|    |                                                                                           |            |            |     |                                                                                                     |              |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00       | 0,00       | d)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |              |            |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |            |            | e)  | inne                                                                                                |              |            |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |            |            | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | 1 003 775,33 | 981 232,79 |
|    | – 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  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                          | 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                                                            | 273 413,30   | 283 917,18 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | 188 380,25 | 223 987,97 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |              |            |
| I  | <b>Zapasy</b>                                                                             | 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:                                                    | 200 901,30   | 206 223,15 |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |            |            |     | – do 12 miesięcy                                                                                    | 200 901,30   | 206 223,15 |
| 4  | Towary                                                                                    |            |            |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |              |            |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |            |            | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |              |            |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                         | 115 729,61 | 89 821,87  | 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 | 12 359,90    | 10 625,76  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00         | 12 000,00  |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |            |            | i)  | inne                                                                                                | 4 550,00     | 4 550,00   |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            | j)  | zobowiązania wobec osób uprawnionych:                                                               | 55 602,10    | 50 518,27  |
| b) | inne                                                                                      |            |            |     | – zobowiązania wobec osób uprawnionych gzm                                                          | 55 602,10    | 50 518,27  |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 548,51     | 831,88     |     | – zobowiązania wobec osób uprawnionych – lokale użytkowe                                            |              |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       | k)  | zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów                                                           |              |            |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |            |            | l)  | zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów                                                                |              |            |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            | 4   | Fundusze specjalne, w tym:                                                                          | 730 362,03   | 697 315,61 |
| b) | inne                                                                                      | 548,51     | 831,88     |     | – fundusz remontowy                                                                                 | 730 362,03   | 697 315,61 |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 115 181,10 | 88 989,99  | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 123 316,92   | 168 951,09 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00       | 0,00       | 1   | Ujemna wartość firmy                                                                                |              |            |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |            |            | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 33 557,23    | 122 192,71 |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |            |            |     | – długoterminowe                                                                                    | 28 206,42    | 113 353,36 |

|            |                                                                                                              |                      |                      |    |                                                    |                      |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 575,39               | 1 739,90             |    | – krótkoterminowe                                  | 5 350,81             | 8 839,35             |
| c)         | inne                                                                                                         | 1 069,20             | 1 195,75             | 3. | Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości | 89 759,69            | 46 758,38            |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                      |                      |    |                                                    |                      |                      |
| e)         | należności od osób uprawnionych:                                                                             | 113 536,51           | 86 054,34            |    |                                                    |                      |                      |
|            | – lokale mieszkalne                                                                                          | 113 536,51           | 86 054,34            |    |                                                    |                      |                      |
|            | – lokale użytkowe                                                                                            |                      |                      |    |                                                    |                      |                      |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>37 157,22</b>     | <b>51 702,07</b>     |    |                                                    |                      |                      |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 37 157,22            | 51 702,07            |    |                                                    |                      |                      |
| 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                                                                     | 37 157,22            | 51 702,07            |    |                                                    |                      |                      |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 37 157,22            | 51 702,07            |    |                                                    |                      |                      |
|            | – inne środki pieniężne                                                                                      |                      |                      |    |                                                    |                      |                      |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                      |                      |    |                                                    |                      |                      |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                      |                      |    |                                                    |                      |                      |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>35 493,42</b>     | <b>82 464,03</b>     |    |                                                    |                      |                      |
| 1.         | Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                              | 8 974,96             | 8 576,94             |    |                                                    |                      |                      |
| 2.         | Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości                                                           | 26 518,46            | 73 887,09            |    |                                                    |                      |                      |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>                                                                  |                      |                      |    |                                                    |                      |                      |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |                      |                      |    |                                                    |                      |                      |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>                                                                | <b>26 585 304,83</b> | <b>27 113 560,75</b> |    | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>              | <b>26 585 304,83</b> | <b>27 113 560,75</b> |

.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)