

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ..... zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni			rok bieżący 2024	rok poprzedni
A.	Aktywa trwałe	8 091 856,42	8 072 534,45	A.	Fundusze własne	9 116 805,66	9 188 457,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 016,83	3 043,41	I.	Fundusz podstawowy	6 166 075,86	6 166 075,86
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	7 768 920,50	7 727 190,17	a)	Fundusz udziałowy	155 427,50	155 427,50
	– środki trwałe	7 768 920,50	7 727 190,17	b)	Fundusz wkładów mieszkaniowych	1 050,00	1 050,00
	– środki trwałe w budowie	0,00	0,00	c)	Fundusz wkładów budowlanych	6 009 598,36	6 009 598,36
III.	Należności długoterminowe	320 919,09	342 300,87	II.	Fundusz zasobowy	2 843 398,24	2 843 398,24
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:			III.	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– nieruchomości				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– długoterminowe aktywa finansowe			IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
B.	Aktywa obrotowe	3 385 515,92	3 408 678,80	VI.	Zysk (strata) netto	107 331,56	178 983,61
I.	Zapasy	12 089,99	12 089,99	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 262 947,38	1 266 597,36	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 360 566,68	2 292 755,54
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	750 633,37	692 409,56	I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	– do 12 miesięcy	750 633,37	692 409,56		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– powyżej 12 miesięcy			II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	320 919,09	342 300,87
b)	od osób uprawnionych:	512 314,01	574 187,80		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– z tytułu lokali mieszkalnych	478 033,12	574 187,80	III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 630 261,65	1 519 686,95
	– z tytułu lokali użytkowych	34 280,89	0,00	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 275 707,29	1 099 648,15	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	361 141,40	405 075,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	361 141,40	405 075,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 275 707,29	1 099 648,15		– powyżej 12 miesięcy		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	834 771,26	1 030 343,30	c)	fundusze specjalne	1 096 597,36	970 152,81
	– w tym niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	80 545,62	116 574,15		– w tym fundusz remontowy	1 095 935,03	969 677,29
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			d)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	172 522,89	144 459,14
D.	Udziały (akcje) własne				– z tytułu lokali mieszkalnych	169 401,54	144 459,14
					– z tytułu lokali użytkowych	3 121,35	0,00
				e)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
				f)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	409 385,94	430 767,72
					– w tym nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	88 725,00	88 725,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 477 372,34	11 481 213,25		PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 477 372,34	11 481 213,25