

Bilans na dzień 31.12.2022 r.

AKTYWA		2022	2021	PASYWA		2022	2021
A. AKTYWA TRWAŁE		3 940 801,31	4 171 141,06	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		4 309 241,10	4 470 601,59
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 207 151,11	2 314 428,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				1. Fundusz udziałowy		13 276,34	13 276,34
2. Wartość firmy				2. Fundusz wkładów zaliczkowych		1 017,60	1 017,60
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	3. Fundusz wkładów mieszkaniowych		230 689,58	268 779,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				4. Fundusz wkładów budowlanych		1 962 167,59	2 031 354,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 940 451,31	4 170 791,06	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
1. Środki trwałe		3 940 451,31	4 170 791,06	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		504 254,95	507 419,12	IV. Kapitał zapasowy		2 076 910,96	2 167 644,17
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 365 261,31	3 561 452,03	- fundusz zasobowy		1 136 068,01	1 140 403,25
c) urządzenia techniczne i maszyny (gr III do IV)		0,00	424,82	- fundusz zasobów mieszkaniowych		940 842,95	1 027 240,92
d) środki transportu (gr VII)		43 834,28	56 067,08	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych niemieszkalnych			
e) inne środki trwałe (gr VIII)		27 100,77	45 428,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe			
2. Środki trwałe w budowie			0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-43 119,37	-65 800,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				VIII. Zysk (strata) netto		68 298,40	54 330,07
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
1. Jednostek powiązanych				(wartość ujemna)			
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00				
IV. Inwestycje długoterminowe		350,00	350,00				
1. Nieruchomości							
2. Wartości niematerialne i prawne							
3. Długoterminowe aktywa finansowe		350,00	350,00				
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
c) w pozostałych jednostkach		350,00	350,00				
- udziały lub akcje		350,00	350,00				
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00				
B. AKTYWA OBROTOWE		2 286 181,37	2 084 304,18	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 917 741,58	1 784 843,65
I. Zapasy		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		105 609,86	151 448,69	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
				1. Wobec jednostek powiązanych			

	- do 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
				3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			d) zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy			e) inne		
	- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 762 335,72	1 608 075,22
	b) inne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3.	Należności od pozostałych jednostek	103 875,04	135 359,06	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	48 795,69	68 462,85	- do 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
		48 795,69	68 462,85			
	od osób uprawnionych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- powyżej 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	od osób uprawnionych			- do 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 188,06	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne	1 186,91	2 062,78	b) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej	49 704,38	64 833,43	b) inne		
3.1	Pozostałe należności	1 734,82	16 089,63			
	a) media	1 734,82	16 089,63			
	b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek	747 520,94	612 237,80
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 977 849,58	1 747 205,34	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 977 849,58	1 747 205,34			
	a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	726 011,31	595 505,90
	- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy	726 011,31	595 505,90
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
	b) w pozostałych jednostkach			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe		
	- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	12 612,00	0,00
	- udzielone pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne	8 897,63	9 431,90
	c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 977 849,58	1 747 205,34			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 977 849,58	1 747 205,34	4. Fundusze specjalne	1 014 814,78	995 837,42
	- inne środki pieniężne			a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 509,36	1 639,36
	- inne aktywa pieniężne			b) Fundusz remontowy	1 013 305,42	994 198,06
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			c) Inne fundusze specjalne		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 721,93	185 650,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	155 405,86	176 768,43
	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	37 534,04	19 422,84	1. Ujemna wartość firmy		
	- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	159 540,84	160 826,49	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	155 405,86	176 768,43
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 647,05	5 400,82	- długoterminowe	29 189,47	34 935,15
				- krótkoterminowe		
				- nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości	126 216,39	141 833,28
	AKTYWA RAZEM	6 226 982,68	6 255 445,24	PASYWA RAZEM	6 226 982,68	6 255 445,24

Prabuty, 23.03.2023r.
miejsceowość data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Sylwia Tatara

Prabuty, 23.03.2023r.
data

PREZES ZARZĄDU
S.M.L.W. w Prabutach
Zarząd
mgr Krzysztof Łukaszczyński