

o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki za 2025 rok

I. Dane podstawowe:

Nazwa Spółki: **Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego**
 Forma prawna: **Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,**
 zwaną w dalszej części „Spółką”
 Siedziba Spółki: **miasto Prudnik**
 Obszar działania Spółki: **teren Rzeczypospolitej Polskiej.**
 Adres Spółki: **48-200 Prudnik ul. Mickiewicza 7**
 KRS: **0000182603**
 NIP Spółki: **755-17-65-883**
 REGON Spółki: **531795250**
 Informacje uzupełniające: **Spółka nie posiada oddziałów**

II. Struktura kapitałowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.625.500,00zł. i dzieli się na 7.251 udziałów o wartości nominalnej każdego udziału wynoszącym 500,00zł.

Kapitał zakładowy tworzą:

- Wkłady pieniężne w wysokości **1.161.500,00zł.**, co stanowi 2.323 udziałów **objętych w całości przez Gminę Prudnik**;
- Aport rzeczowy w wysokości **2.464.000,00zł.**, co stanowi 4.928 udziałów **objętych w całości przez Gminę Prudnik**

Kapitał zakładowy Spółki w okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie nie uległ zmianie.

III. Majątek Spółki

Zasoby mieszkaniowe i użytkowe

WŁASNOŚĆ SPÓŁKI					
Obiekt	Adres	Działka	Ilość lokali /garaży	Pow. Działki	Pow. Użytkowa
				[ha]	[m2]
Budynek mieszkalny wielorodzinny	Armii Krajowej 8, Prudnik	1830/336	24 lokale mieszkalne	0,1374	1.075,87
Budynek mieszkalny wielorodzinny	Armii Krajowej 10, Prudnik	1829/336	18 lokali mieszkalnych	0,0591	863,25
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem użytkowym	Mickiewicza 7, Prudnik	893/370, 1567/370	8 lokali mieszkalnych	0,1685	462,10
			1 Lokal użytkowy		271,87 (+119,09 piwnica)

Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	Skowrońskiego 24, lokal nr 7, Prudnik	1271/133, 1270/133, 1272/131	1 lokal mieszkalny		57,34 (3% udziału w nieruchomości)
Zespół 5 garaży	Armii Krajowej 8 i 10, Prudnik	1830/336 1829/336	5 garaży	0,1965	76,15
Garaż	Mickiewicza 7	893/370, 1567/370	1 garaż	0,1685	17,16

Wszystkie mieszkania i garaże (nie wykorzystywane przez Spółkę), stanowiące zasób Spółki były w 2025r. wynajęte.

Nieruchomości niezabudowane

WŁASNOŚĆ SPÓŁKI			
Działka	Powierzchnia	Lokalizacja	Przeznaczenie
	[ha]		
2147/2138	0,1891	przy ul. Samuela Frankla, Prudnik	Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
1849/336	0,0091	Zaplecze ul. Armii Krajowej 8-10, Prudnik	Część parkingu obsługującego budynki
1966/132	0,0353	przy ul. Skowrońskiego, Prudnik	Chodnik bez możliwości zabudowy
1964/133	0,0413	przy ul. Skowrońskiego, Prudnik	Chodnik bez możliwości zabudowy

Zadłużenie najemców (na majątku Spółki)

Większość najemców mieszkań w zasobach Spółki regularnie opłaca czynsz i opłaty dodatkowe (zimna i ciepła woda, śmieci, „co”). Są jednak przypadki powstawania zaległości z różnych powodów. Płatność czynszu najmu i innych opłat dodatkowych regularnie monitorowana jest przez Spółkę oraz BGK w ramach prowadzonego nadzoru z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. W roku 2025 Spółka 3 krotnie była zmuszona do działań mających na celu przypomnienie lokatorom o konieczności spłat zadłużenia (wezwania przedsądowe). Jednakże Spółka nie prowadziła żadnej sprawy dotyczącej działania windykacyjnego.

Zestawienie zadłużenia najemców na dzień 31 grudnia 2025r.

Adres budynku	Zadłużenie najemców
ul. Armii Krajowej 8	7.568,09 zł
ul. Armii Krajowej 10	5.025,13 zł
Ul. Mickiewicza 7	3.087,53zł
garaże + lokal Skowrońskiego 24/7	710,52 zł
OGÓŁEM	16.391,27zł

IV. Sprawozdanie Zarządu Prudnickiego TBS Sp. z o.o. z działalności finansowej za 2025 rok

Spółka zgodnie z art.64 ust.1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie ma obowiązku badania i ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek taki wynikał z zawartych przez Spółkę umów kredytowych na przedsięwzięcia Inwestycyjno-budowlane z dnia 29 czerwca 2005 r. Nr 12004401/1009/2005, z dnia 15 lutego 2006 r. Nr 12004401/1003/2006 , oraz z dnia 22 listopada 2017 r. Nr 17/5895 zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław.

W związku z spłatą w roku obrotowym 2023 kredytów Nr 12004401/1009/2005 oraz Nr 12004401/1003/2006 Spółka zobowiązana jest przeprowadzić Badanie Sprawozdania Finansowego tylko na wezwanie Banku kredytującego (Umowa Nr 17/5895). Mając powyższe

na uwadze za rok obrotowy 2025 decyzją Rady Nadzorczej zlecony został przegląd ksiąg rachunkowych przez osobę posiadającą uprawnienia biegłego Rewidenta.

1. Przychody Koszty i Zysk za rok obrotowy 2025:

Przychody:	2.120.420,35 zł
w tym:	
- przychody ze sprzedaży	2.079.620,99 zł
- pozostałe przychody operacyjne	15.694,40 zł
- przychody finansowe	25.104,96 zł
Koszty:	2.098.938,81 zł
w tym:	
- koszty z działalności operacyjnej	2.056.573,87 zł
- pozostałe koszty operacyjne	23,43 zł
- koszty finansowe (odsetki BGK)	42.341,51 zł
Zysk:	
- zysk brutto:	21.481,54 zł
- podatek dochodowy	11.954,00 zł
- ZYSK NETTO:	9.527,54 zł

2. Stan należności i zobowiązań na koniec na koniec roku obrotowego 2025:

Należności krótkoterminowe	75.401,53zł
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług (WM + najemcy)	54.033,53 zł
- z tytułu podatków i ubezpieczeń (VAT)	21.368,00 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.915.003,07 zł
w tym:	
- zobowiązania długoterminowe (kredyt BGK)	741.784,35 zł
- zobowiązania krótkoterminowe	304.396,50 zł
w tym:	
• z tyt. podatków ubezpieczeń i innych świadczeń (Pit 4 +ZUS)	65.733,58 zł
• inne (kaucje)	72.313,18 zł
• z tyt. dostaw i usług	150.001,96 zł
• kredyt (1rok)	16.347,78 zł
Rozliczenia między okresowe	764.022,22 zł
w tym:	
- umorzenie kredytu	317.457.20 zł
- partycypacje	446.565,02 zł

3. Środki pieniężne na rachunkach na koniec roku obrotowego 2025:

Spółka posiada jeden rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Prudnik o numerze: 078905 00002000000266190001, na którym na koniec 2025 r. zgromadzone były środki w wysokości: 249.877,15 zł, Spółka na koniec 2025 r. posiadała dwa rachunki lokat prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Prudniku na łączną kwotę 896.000,00 zł.

4. Wynagrodzenie pracowników w 2025 r :

Wynagrodzenie pracowników wyniosło brutto	1.118.040,40 zł
W tym:	
- nagrody roczne i świadczenia świąteczne oraz jubileuszowe (brutto)	105.135,00 zł
- umowy zlecenie (sprzątanie pom. biurowych)	24.314,60 zł
- kontrakt menedżerski Prezesa Zarządu	189.292,08 zł

Średnia płaca zasadnicza brutto osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin wyniosła **5.500,26 zł** (bez wynagrodzenia Zarządu).

5. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej:

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ustalone zostało Uchwałą Nr 16/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. Ustalane jest w wysokości iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej uzależnione jest od pełnionej w niej funkcji. W 2025 r. łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej wyniosło: 51.260,38 zł.

6. Analiza sytuacji finansowej Spółki:

Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki oraz efektywność działalności jednostki w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem była dobra, o czym świadczą między innymi wskaźniki płynności finansowej oraz wynik finansowy netto.

Wynik działalności gospodarczej to zysk netto w wysokości: 191.119,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość sumy bilansowej wynosi 7.426.169,80 zł, i w stosunku do stanu z dnia 31.12.2023 r. zwiększyła się o kwotę 248.378,55 zł tj. o 0,70. %.

w aktywach:		
- zmniejszyła się wartość aktywów trwałych w ujęciu realnym o kwotę	103.686,62 zł	o 1,65%
- zwiększyła się wartość aktywów obrotowych o kwotę	104.356,45 zł	o 9,26%
- zmniejszyła się wartość należności krótkoterminowych o kwotę	687,38 zł	o 0,90%
- zwiększył się stan inwestycji krótkoterminowych o kwotę	102.584,45 zł	o 9,83%

w pasywach:		
- zmniejszyła się wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę	8.863,71 zł	o 0,46%
- zmniejszyła się wartość zobowiązań długoterminowych o kwotę	16.994,29 zł	o 2,24%
- zwiększyła się wartość zobowiązań krótkoterminowych o kwotę	21.881,68 zł	o 7,75%

Zarząd Spółki prosić będzie do Rady Nadzorczej oraz wnioskowanie do Zgromadzeniu Wspólników przeznaczenie zysku na podwyższenie kapitału zapasowego.

7. Sprawozdanie finansowe

- 7.1. Bilans (załącznik)
- 7.2. Rachunek Zysków i Strat (załącznik)
- 7.3. Informacja dodatkowa (załącznik)

8. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej: BRAK

9. Poręczenia i gwarancje:

W roku obrotowym 2025 ani po jego zakończeniu Spółka nie udzielała poręczeń i gwarancji.

10. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:

Spółka nie posiada oddziałów. W roku obrotowym nie nabywała udziałów własnych, nie wystąpiły w niej również ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Zdaniem Zarządu Spółki działalność jednostki jest dochodowa.

Spółka na bieżąco realizuje swoje zobowiązania i utrzymuje bezpieczny poziom środków pieniężnych pozwalający na zachowanie płynności. Spółka rozwija się i zamierza w przyszłości realizować nowe inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym. Sytuacja ekonomiczna Spółki jest dobra i brak jest zagrożeń dalszego kontynuowania jej działalności. Poza ryzykiem kredytowym nie zidentyfikowano innych ryzyk.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	6 195 373,83	6 299 060,45	A	Kapitał (fundusz) własny	5 511 830,56	5 502 303,02
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 625 500,00	3 625 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 876 803,02	1 857 683,14
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	6 195 373,83	6 299 060,45				
1	Środki trwałe	5 969 625,70	6 080 692,32				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	293 666,42	293 666,42				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 659 023,46	5 766 086,49	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 264,90	12 843,29		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	0,00	5 830,75	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	670,92	2 265,37		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	225 748,13	218 368,13				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	9 527,54	19 119,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 915 003,07	1 923 866,78
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	104 800,00	104 800,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104 800,00	104 800,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	83 342,83	83 342,83
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	21 457,17	21 457,17
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	741 784,35	758 778,64
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	741 784,35	758 778,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	741 784,35	758 778,64
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	1 231 459,80	1 127 109,35	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	304 396,50	282 514,82
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	75 401,53	76 089,81		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	304 396,50	282 514,82
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	16 347,78	15 701,27
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	150 001,96	131 952,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	150 001,96	131 952,40
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	75 401,53	76 089,81	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65 733,58	62 453,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 033,53	49 506,10	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	54 033,53	49 506,10	i)	inne	72 313,18	72 407,45
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 368,00	26 583,71	IV	Rozliczenia międzyokresowe	764 022,22	777 773,32
c)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	764 022,22	777 773,32
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 145 877,15	1 043 292,69		– długoterminowe	752 065,71	765 816,81
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 145 877,15	1 043 292,69		– krótkoterminowe	11 956,51	11 956,51
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	1 145 877,15	1 043 292,69				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	248 781,68	175 292,69				
	– inne środki pieniężne	897 095,47	868 000,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 181,12	7 726,85				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 426 833,63	7 426 169,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 426 833,63	7 426 169,80

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2025 - 31.12.2025
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 079 620,99	1 949 121,33
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 079 620,99	1 949 121,33
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 056 573,87	1 939 110,38
	– w tym:		
I	Amortyzacja	122 947,61	146 718,90
II	Zużycie materiałów i energii	287 113,51	243 430,60
	– w tym:		
III	Usługi obce	215 549,68	190 775,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	25 042,17	26 964,93
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 118 040,40	1 069 037,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	249 935,34	234 771,38
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 945,16	27 411,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	23 047,12	10 010,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 694,40	15 563,43
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	15 694,40	15 563,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	23,43	1 414,26
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	23,43	1 414,26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	38 718,09	24 160,12
G	Przychody finansowe	25 104,96	35 028,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	25 104,96	35 028,10
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	42 341,51	30 439,34
I	Odsetki, w tym:	42 341,51	30 439,34
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	21 481,54	28 748,88
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	11 954,00	9 629,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	9 527,54	19 119,88
	– w tym:		



Informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1) Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółką prawa handlowego. Założycielem i jedynym wspólnikiem jest Gmina Prudnik. Siedzibą jest miasto Prudnik, ul. Mickiewicza 7, a obszarem działania teren Powiatu Prudnickiego. Spółka Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000182603. Spółka działa od 2000 r. na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. - ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. 2019 poz. 2195), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2022 poz. 172 z późn. zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1467 z późn. zmianami), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021 r.poz. 679) oraz postanowień aktu założycielskiego z dnia 14 czerwca 2000 r. (Akt Notarialny Rep. A Nr 3701/2000 z późn. zmianami).

Podstawowym celem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej poprzez budowanie, remonty kapitalne, adaptacje domów mieszkalnych i eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również:

- nabywać budynki mieszkalne,
- przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
- prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
- sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i nie mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności.

2) Roczne sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

3) Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w kolejnych latach i nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności. W latach następnych Spółka zamierza budować domy mieszkalne wielorodzinne, korzystając ze środków własnych oraz kredytów bankowych, a także w dalszym ciągu administrować nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują

5) Metody i zasady wyceny aktywów

- Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

- Do Śródków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jako środki trwałe w budowie wykazywane są zakupione środki trwałe w trakcie instalacji bądź montażu, koszty wytworzenia środków trwałych w okresie prac budowlanych, montażowych itp. oraz niezakończonych prac zmierzających do ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Rozliczenie kosztów środków trwałych w budowie następuje pod datą przyjęcia ich do użytkowania. Odpisanie kosztów środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego, następuje pod datą podjęcia decyzji przez kierownika jednostki (potwierdzonej na piśmie). Wartość początkową środka trwałego podwyższają koszty jego ulepszenia w przeciwieństwie do kosztów remontów, które odpisywane są w koszty okresu. Różnica między nakładami ponoszonymi na remont, a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszania środków trwałe zostaje unowocześniony, lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.

Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:

- a) budynki od 1,5 % do 2,5 %.
- b) lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5 %
- c) urządzenia techniczne i maszyny 30 %
- d) środki transportu od 20%
- e) inne środki trwałe 20 %

- Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:

- a) Aktywa finansowe – wg cen nabycia.
- b) Aktywa pieniężne – wg wartości nominalnej na dzień bilansowy.
- c) Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

- Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.

- Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe – na dzień nabycia lub powstania. Należności krótkoterminowe ujemne się według wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

- Odpisy aktualizujące wartości należności są szacowane według poniższej zasady :
- a) jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.
- Kapitały ewidencjonowane i wyceniane na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.
- Sposób prowadzenia ksiąg w tym stosowanie zakładowego planu kont – system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.

2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

1) Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz środków trwałych w budowie

środki trwałe wartości niematerialne i prawne środki trwałe w budowie(brutto)					Amortyzacja - umorzenie					
nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na początek roku obrotowego	przychody	rozchody	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	amortyzacja za rok	inne zwiększenia lub zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego brutto	stan na koniec roku obrotowego netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	293 666,42		-	293 666,42	293 666,42					293 666,42
Budynki	6 903 036,71	-		6 903 036,71	1 155 153,24	104 561,27		1 259 714,51	6 903 036,71	5 643 322,20
Urządzenia techniczne i maszyny	66 652,68	11 770,99		78 423,67	53 699,39	8 459,38	-	62 158,77	78 423,67	16 264,90
Pozostałe środki trwałe	59 786,97			59 786,97	57 521,60	1 594,45		59 116,05	59 786,97	670,92
środki transportu	31 804,18			31 804,18	25 973,43	5 830,75		31 804,18	31 804,18	-
Programy komputerowe	100 196,12			100 196,12	100 196,12	-		100 196,12	100 196,12	-
Środki trw.w budowie	218 368,13	7 380,00		225 748,13				-	225 748,13	225 748,13
obiekty inżynierii lądowej	55 593,38			55 593,38	37 390,36	2 501,76		39 892,12	55 593,38	15 701,26
ogółem	7 729 104,59	19 150,99	-	7 748 255,58	1 723 600,56	122 947,61	-	1 846 548,17	7 748 255,58	6 195 373,83

- 2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie występuje
- 3) Kwota zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienia okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust.10 – nie występują
- 4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – nie występują
- 5) Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych przez Spółkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego – nie występują
- 6) Papiery wartościowe lub prawa, w tym świadectwa udziałowe, zamienne dłużne papiery wartościowe, warianty i opcje, ze wskazaniem praw, jakie przysługują- nie występują

- 7) Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – nie występują
- 8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – Kapitał spółki wynosi obecnie 3.625.500,00 zł. i dzieli się na 7.251,00 udziałów po 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Gminę Prudnik jako jedynego wspólnika.

Kapitał zakładowy składa się :

- z wkładów pieniężnych w wysokości 1.161.500,00 zł
- z aportów rzeczowych w wysokości 2.464.000,00 zł

- 9) **Kapitał zapasowy wynosi:** 1.876.803,02 zł i w roku 2025 zwiększył się o 19.119,88 zł tj. o zysk z roku 2024 – Nota nr 01

- 10) Wykazany za rok obrotowy 2025 zysk netto w rachunku zysków i strat w kwocie 9.527,54 zł Spółka proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

- 11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze wynoszą 104.800,00 zł i nie uległy zmianie

- 12) Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: Nota nr 02

- 13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – Nota Nr 03

Kredyty inwestycyjne w łącznej kwocie 758.132,13 zł zabezpieczone są:

- Hipoteka kaucyjna na nieruchomości OP1P/00049384/6 do wysokości 2.073.000,00 zł
- Hipoteka kaucyjna na nieruchomości OP1P/00048084/6 do wysokości 1.610.000,00 zł
- Hipoteka kaucyjna na nieruchomości OP1P/00043203/2 do wysokości 1.356.000,00 zł
- cesją praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości.
- cesją wierzytelności z tytułu czynszu kredytowanej nieruchomości
- nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania rachunkami bankowymi w Banku Spółdzielczym w Prudniku.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w bilansie w kwocie **764.022,22 zł** składają się:

- 317.457,20 zł- umorzenie kredytu
- 446.565,02 zł – partycypacje

Nota nr 04

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie **10.181,12 zł** obejmują:

Nota Nr 05:

649- 10.181,12zł

649-01 – 10.181,12zł

- 660,28 zł- OC – zarządcy 2026
- 2.867,53 – ubezpieczenie zasoby własne 2026
- 789,17 – Ubezpieczenie samochodu 2026

- 1.805,31 – prenumerata 2026
- 2.603,34 – ubezpieczenie menedżera
- 45,57 zł- e.elektryczna cz. mieszkalna 2026
- 1.409,92 – e.el. część biurowa 2026

14) Aktywa lub pasywa wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami – Nota Nr 06

15) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielone przez Spółkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki – nie występują

16) Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych – nie występują

17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku – nie występują

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym – nie występują

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego – nie występują.

d) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – brak środków

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1)Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) przychodów netto ze sprzedaży.

W roku obrotowym 2025 Spółka zajmowała się:

- Świadczeniem usług na rzecz 326 Wspólnot Mieszkaniowych (na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Zarządami Wspólnoty Mieszkaniowej) i osiągnęła z tego tytułu przychód w kwocie 1.429.911,95 zł

- Wynajmem 42 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 8; 10, a także 8 lokalami mieszkalnymi przy ul. Mickiewicza 7, 1 lokalem mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 24/7 oraz wynajmem 5 lokali użytkowych (garaży) i osiągnęła z tego tytułu przychód kwocie 626.209,04 zł

- Uchwałą Nr 1/2024 z dnia 26.04.2024 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki rozszerzona została działalność poprzez dopisanie w §5 ust. 3 punktu 20) o brzmieniu „Działalność w zakresie architektury- PKD 71.11.Z”

punktu 21) o brzmieniu „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD-71.12.Z”

z w/w działalności Spółka osiągnęła przychody w wysokości 23.500 zł

2) Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie wystąpiły

5) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły

6) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk- strata) brutto

Przychody ogółem: 2.120.420,35 zł

Koszty : 2.098.938,81 zł

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 3.564,32 zł

Koszty podatkowe : 2.098.938,81 zł

Wynik Ogółem : 25.045,86 zł

Wynik z działalności zwolnionej :(-107.775,77 zł)

Podstawa opodatkowania 132.822,00zł

Wyliczenie podatku 132.822,00*9% = 11.954,00 zł

Podatek zapłacony 30.343,00 zł

Podatek do zwrotu 18.319 zł

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie wystąpiły

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabyci towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W 2025 r. Spółka dokonała zakupu maszyn i urządzeń na kwotę 11.770,99 zł. Spółka kontynuowała nakłady związane z nową inwestycją dotyczącą budownictwa wielorodzinnego w 2025 r. poniesione na ten cel wydatki wyniosły 7.380,00 zł. Spółka nie planuje w roku 2025 nakładów na ochronę środowiska.

10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie – nie wystąpiły

4. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażone w walutach obcych – nie wystąpiły

5. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

6. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

a) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółki – nie wystąpiły

b) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju,

z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły

c) Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Zatrudnienie w grupach zawodowych na dzień 31 grudnia 2025:

- | | |
|--|---------|
| • Dział Wspólnot Mieszkaniowych | 2 osoby |
| • Dział Techniczny | 3 osoby |
| • Dział księgowości ,Kadry, płace, Sekretariat | 5 |
| • Konserwator | 1 osoba |

Razem: 11 osób

wynagrodzenia w 2025 r wyniosły: 1.118.040,40 zł

* w tym Zarząd - wynagrodzenie Zarządu kontrakt menedżerski **189.292,08 zł**

* w tym wynagrodzenie Rady Nadzorczej **51.260,38 zł**

4) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących – nie wystąpiły

5) Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłacone w 2025 r. – sprawozdanie nie podlega badaniu .

7 Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

a) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie wystąpiły

b) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły

c) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – Spółka w roku obrotowym 2025 r. nie dokonywała zmiany polityki rachunkowości, które wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

d) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - dane porównawcze pochodzą ze sprawozdania finansowego za rok poprzedni.

8. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie wystąpiły

9. Połączenie spółek w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie wystąpiły.

10. Zagrożenia dla kontynuowania działalności - Spółka ujęła w księgach handlowych komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową, brak jest zagrożeń dla kontynuowania dalszej działalności.

11. Pozostałe informacje i objaśnienia - Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

Nota 01. Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
I	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	1 857 683,14	0,00	1 857 683,14
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	19 119,88	0,00	19 119,88
– agio			0,00
– podział zysku	19 119,88		19 119,88
– dopłaty			0,00
– inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00		0,00
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	1 876 803,02	0,00	1 876 803,02

Nota 02.. Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
	Stan na										
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00	0,00
– inne									0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00	0,00
– inne									0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 701,27	16 347,78	47 103,81	49 043,34	47 103,81	49 043,34	648 869,75	643 697,67	758 778,64	758 132,13	
– kredyty i pożyczki	15 701,27	16 347,78	47 103,81	49 043,34	47 103,81	49 043,34	648 869,75	643 697,67	758 778,64	758 132,13	
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
– inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00	0,00
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00	0,00
– zobowiązania wekslowe									0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych											
– z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00	0,00
– inne									0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									0,00	0,00	0,00
– inne									0,00	0,00	0,00
Razem	15 701,27	16 347,78	47 103,81	49 043,34	47 103,81	49 043,34	648 869,75	643 697,67	758 778,64	758 132,13	

Nota 03. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka	774 479,91	758 132,13	5 039 000,00	5 039 000,00	5 039 000,00	5 039 000,00		
Zastaw								
Inne								
Razem	774 479,91	758 132,13	5 039 000,00	5 039 000,00	5 039 000,00	5 039 000,00	0,00	0,00

Nota 04. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				0,00
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	777 773,32	0,00	13 751,10	764 022,22
Pozostałe				0,00
Razem	777 773,32	0,00	13 751,10	764 022,22

Nota 05.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

[illegible]

Nota 06. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Kredyt długoterminowy	137	758 132,13	zob.długoterminowe Kredyty i pożyczki	741 784,35
			zob.długoterminowe Kredyty i pożyczki	16 347,78
Razem		758 132,13		758 132,13

Nota .07.. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie			0,00	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 292,69	249 877,15	74 584,46	
Inne środki pieniężne, w tym:			0,00	
lokaty terminowe	868 000,00	896 000,00	28 000,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 043 292,69	1 145 877,15	102 584,46	0,00