

98-200 Sieradz, skr. 4		Bilans	
000820855			
Aktywa		Stan aktywów na dzień	
		Pozycja bilansu	
		2023-12-31	2022-12-31

A	Aktywa trwałe	1	94 900 253,30 zł	91 289 354,29 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	2	1 267,36 zł	5 069,41 zł
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	- zł	- zł
2	Wartość firmy	4	- zł	- zł
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	1 267,36 zł	5 069,41 zł
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7	85 983 006,43 zł	83 080 738,61 zł
1	Środki trwałe	8	85 722 723,30 zł	78 025 560,29 zł
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	1 630 500,32 zł	1 678 482,36 zł
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	83 910 646,49 zł	76 051 378,63 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	130 327,13 zł	169 805,24 zł
d)	środki transportu	12	10 669,20 zł	23 472,32 zł
e)	inne środki trwałe	13	40 580,16 zł	102 421,74 zł
2	Środki trwałe w budowie	14	260 283,13 zł	5 055 178,32 zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	- zł	- zł
III	Należności długoterminowe	16	4 301,05 zł	4 065,85 zł
1	Od jednostek powiązanych	17	- zł	- zł
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	- zł	- zł
3	Od pozostałych jednostek	19	4 301,05 zł	4 065,85 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	20	8 838 400,46 zł	8 144 920,42 zł
1	Nieruchomości	21	- zł	- zł
2	Wartości niematerialne i prawne	22	- zł	- zł
3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	8 838 400,46 zł	8 144 920,42 zł
a)	W jednostkach powiązanych	24	- zł	- zł
1)	udziały lub akcje	25	- zł	- zł
2)	inne papiery wartościowe	26	- zł	- zł
3)	udzielone pożyczki	27	- zł	- zł
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	- zł	- zł
1)	udziały lub akcje	30	- zł	- zł
2)	inne papiery wartościowe	31	- zł	- zł
3)	udzielone pożyczki	32	- zł	- zł
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	- zł	- zł
c)	W pozostałych jednostkach	34	8 838 400,46 zł	8 144 920,42 zł
1)	udziały lub akcje	35	87 696,00 zł	87 696,00 zł
2)	inne papiery wartościowe	36	8 750 704,46 zł	8 057 224,42 zł
3)	udzielone pożyczki	37	- zł	- zł
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	- zł	- zł
4	Inne inwestycje długoterminowe	39	- zł	- zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	73 278,00 zł	54 560,00 zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	73 278,00 zł	54 560,00 zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	- zł	- zł
B	Aktywa obrotowe	43	32 168 084,21 zł	30 750 761,78 zł
I	Zapasy	44	102 461,00 zł	135 089,10 zł
1	Materiały	45	102 461,00 zł	135 089,10 zł
2	Półprodukty i produkty w toku	46	- zł	- zł
3	Produkty gotowe	47	- zł	- zł
4	Towary	48	- zł	- zł
5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	50	1 796 631,51 zł	1 522 737,98 zł
1	Należności od jednostek powiązanych	51	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	52	- zł	- zł
1)	do 12 miesięcy	53	- zł	- zł
2)	powyżej 12 miesięcy	54	- zł	- zł
b)	inne	55	- zł	- zł
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	- zł	- zł
1)	do 12 miesięcy	58	- zł	- zł
2)	powyżej 12 miesięcy	59	- zł	- zł
b)	inne	60	- zł	- zł

		Pozycja bilansu	2023-12-31	2022-12-31
3	Należności od pozostałych jednostek	61	1 796 631,51 zł	1 522 737,98 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	1 089 043,62 zł	888 558,63 zł
1)	do 12 miesięcy	63	1 089 043,62 zł	888 558,63 zł
2)	powyżej 12 miesięcy	64	- zł	- zł
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	38 975,55 zł	11 475,77 zł
c)	inne	66	495 006,35 zł	479 352,91 zł
d)	dochodzone na drodze sądowej	67	173 605,99 zł	143 350,67 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	68	26 577 544,25 zł	24 478 910,56 zł
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	26 577 544,25 zł	24 478 910,56 zł
a)	w jednostkach powiązanych	70	- zł	- zł
1)	udziały lub akcje	71	- zł	- zł
2)	inne papiery wartościowe	72	- zł	- zł
3)	udzielone pożyczki	73	- zł	- zł
4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	75	3 140 721,00 zł	2 828 370,18 zł
1)	udziały lub akcje	76	- zł	- zł
2)	inne papiery wartościowe	77	3 140 721,00 zł	2 828 370,18 zł
3)	udzielone pożyczki	78	- zł	- zł
4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	- zł	- zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	23 436 823,25 zł	21 650 540,38 zł
1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	23 436 823,25 zł	21 650 540,38 zł
-	środki pieniężne w kasie	82	- zł	- zł
-	środki pieniężne na rachunkach	83	23 436 823,25 zł	21 650 540,38 zł
2)	inne środki pieniężne	84	- zł	- zł
3)	inne aktywa pieniężne	85	- zł	- zł
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	86	- zł	- zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	3 691 447,45 zł	4 614 024,14 zł
-	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	88	191 009,80 zł	181 478,26 zł
-	fundusz remontowy	89	3 195 963,22 zł	3 658 943,11 zł
-	gospodarka zasobami mieszkaniowymi	90	304 474,43 zł	773 602,77 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	91	- zł	- zł
D	Udziały (akcje) własne	92	- zł	- zł
	Aktywa razem	93	127 068 337,51 zł	122 040 116,07 zł

Pasywa		Pozycja bilansu	Stan pasywów na dzień	
			2023-12-31	2022-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	94	83 495 584,81 zł	84 163 847,96 zł
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	95	50 965 405,43 zł	53 269 995,88 zł
-	Fundusz wkładów	96	50 451 823,86 zł	52 737 918,01 zł
-	Fundusz wkładów budowlanych	97	48 316 493,20 zł	50 263 079,71 zł
-	Fundusz wkładów mieszkaniowych	98	2 135 330,66 zł	2 474 838,30 zł
-	Fundusz udziałowy	99	513 581,57 zł	532 077,87 zł
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	100	26 755 725,26 zł	26 563 429,14 zł
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	101	- zł	- zł
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	102	4 001 357,64 zł	3 307 877,60 zł
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	103	- zł	- zł
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	104	- zł	- zł
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	105	- zł	- zł
-	na udziały (akcje) własne	106	- zł	- zł
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	107	- zł	- zł
VI	Zysk (strata) netto	108	1 773 096,48 zł	1 022 545,34 zł
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	109	- zł	- zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110	43 572 752,70 zł	37 876 268,11 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	111	1 865 774,12 zł	1 445 669,75 zł
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112	68 169,00 zł	26 704,00 zł
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	113	1 797 605,12 zł	1 418 965,75 zł
-	długoterminowa	114	1 514 974,55 zł	1 222 514,62 zł
-	krótkoterminowa	115	282 630,57 zł	196 451,13 zł
3	Pozostałe rezerwy	116	- zł	- zł
-	długoterminowa	117	- zł	- zł
-	krótkoterminowa	118	- zł	- zł

		Pozycja bilansu	2023-12-31	2022-12-31
II	Zobowiązania długoterminowe	119	6 154 606,96 zł	3 603 467,26 zł
1	Wobec jednostek powiązanych	120	- zł	- zł
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	121	- zł	- zł
3	Wobec pozostałych jednostek	122	6 154 606,96 zł	3 603 467,26 zł
a)	kredyty i pożyczki	123	- zł	- zł
-	kredyty długoterminowe	124	- zł	- zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	125	- zł	- zł
c)	inne zobowiązania finansowe	126	- zł	- zł
d)	zobowiązania wekslowe	127	- zł	- zł
e)	inne	128	6 154 606,96 zł	3 603 467,26 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	129	33 827 369,36 zł	31 769 857,73 zł
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	130	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	131	- zł	- zł
1)	do 12 miesięcy	132	- zł	- zł
2)	powyżej dwunastu miesięcy	133	- zł	- zł
b)	inne	134	- zł	- zł
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	135	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	136	- zł	- zł
1)	do 12 miesięcy	137	- zł	- zł
2)	powyżej dwunastu miesięcy	138	- zł	- zł
b)	inne	139	- zł	- zł
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	140	11 357 240,73 zł	10 788 288,49 zł
a)	kredyty i pożyczki	141	- zł	- zł
-	kredyty krótkoterminowe	142	- zł	- zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	143	- zł	- zł
c)	inne zobowiązania finansowe	144	- zł	- zł
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	145	9 056 530,79 zł	8 361 751,11 zł
1)	do 12 miesięcy	146	9 056 530,79 zł	8 361 751,11 zł
2)	powyżej dwunastu miesięcy	147	- zł	- zł
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	148	- zł	- zł
f)	zobowiązania wekslowe	149	- zł	- zł
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150	845 704,00 zł	657 344,00 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	151	- zł	- zł
i)	inne	152	1 455 005,94 zł	1 769 193,38 zł
4	Fundusze specjalne	153	22 470 128,63 zł	20 981 569,24 zł
-	zakładowy fundusz socjalny	154	455 849,72 zł	436 765,45 zł
-	inne fundusze specjalne	155	22 014 278,91 zł	20 544 803,79 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	156	1 725 002,26 zł	1 057 273,37 zł
1	Ujemna wartość firmy	157	- zł	- zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	158	1 725 002,26 zł	1 057 273,37 zł
-	długoterminowe	159	- zł	- zł
-	krótkoterminowe	160	1 725 002,26 zł	1 057 273,37 zł
-	przychody przyszłych okresów	161	3 852,35 zł	15 297,02 zł
-	gospodarka zasobami mieszkaniowymi	162	1 721 149,91 zł	1 041 976,35 zł
	Pasywa razem	163	127 068 337,51 zł	122 040 116,07 zł

Sporządzono: Sieradz, dnia 13.03.2024 r.

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Leśnik
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Członek Zarządu
mgr Wanda Gudowicz

Członek Zarządu
mgr Ryszard Majewski

PREZES ZARZĄDU
mgr Małgorzata Leśnik
(podpis zarządu jednostki)