
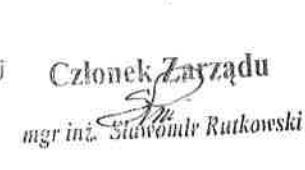


1. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania:
Wyszakowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Komunalnej 1, 07-200 Wyszaków.
Podstawowy przedmiot działalności: budowa budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
Organ rejestrowy: Sąd Gospodarczy w Ostrołęce w dniu 28.07.1998r, nr rej. Handlowego RHB 862.
W dniu 19.12.2002r, spółka została przerejestrowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000142996.
2. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r. Przyjęty rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy.
4. Sprawozdanie finansowe jest samodzielne, nie zawiera danych innych jednostek organizacyjnych.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.
W najbliższym okresie nie ma przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w podstawowym przedmiocie tj. budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu.
6. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie, niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym.
7. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik Spółki.
8. Spółka ujęła w księgach rachunkowych wszystkie zdarzenia, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową. Nie nastąpiły znaczące zdarzenia gospodarcze, których nie uwzględniono w bilansie oraz rachunku zysków i strat za okres sprawozdawczy.
9. Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale.
10. Księgi rachunkowe w okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła we własnym zakresie.

Główny Księgowy

Prokuren
mgr Agnieszka Oleksiak

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Siekierski
Członek Zarządu

mgr inż. Sławomir Rutkowski

BIEGLY REWIDENT

Zofia Pabłucka
07-200 Wyszaków, ul. 1 Maja 3/16
Nr ewid. 5040,

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Wyszковского Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

w Wyszkanie, ul. Komunalna 1

za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Wyszковского Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazane w sprawozdaniu wartości ustalono zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, z zastosowaniem następujących zasad:

- 1) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; Spółka stosuje stawki amortyzacyjne przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych - dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zostały one obniżone o 50% tj. z 1,5% do 0,75%,
- 2) środki trwałe amortyzowane są metodą liniową,
- 3) środki trwałe w budowie wyceniono na dzień bilansowy, wykazano w bilansie – wg cen nabycia,
- 4) należności wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg wartości naliczonej do zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne; salda należności zostały potwierdzone wg stanu na dzień 30.11.2015r,
- 5) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg wartości naliczonej do zapłaty,
- 6) rachunek zysków i strat został sporządzony wg wariantu porównawczego,
- 7) działając na podstawie Umowy z Gminą Wyszków z dnia 30.12.2014r, Spółka prowadzi windykację należności od najemców, lokatorów i dzierżawców zasobów komunalnych. W związku z otrzymanymi środkami Towarzystwo dokonuje następującego ich rozliczenia:
 - a. kwotę netto przekazuje na konto Gminy Wyszków,
 - b. wartość podatku VAT odprowadza do Urzędu Skarbowego w Wyszkanie.

Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy i są zawarte w „Bilansie” oraz „Rachunku zysków i strat”.

Główny Księgowy

Prokurent
mgr Agnieszka Oleś

PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu

mgr Marek Siekierski

mgr inż. Sławomir Rutkowski

I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:
 - załącznik nr 1
 - załącznik nr 2
 - załącznik nr 3
 - załącznik nr 4
 - załącznik nr 5
 - załącznik nr 6
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
- *pozycja nie występuje*
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
- *pozycja nie występuje*
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
- *pozycja nie występuje*
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
- załącznik nr 7
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
- załącznik nr 8
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
- załącznik nr 9
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- *pozycja nie występuje. Nie zachodziła potrzeba tworzenia rezerw;*
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego
- załącznik nr 10
10. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, pozostałych od dnia bilansowego, o przewidywanym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat
- załącznik nr 11 – zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych
- załącznik nr 12 – zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- załącznik nr 13
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)
- załącznik 14
13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe
- *W 2015r Spółka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń. Zobowiązania warunkowe uwzględniono w załączniku nr 13*



II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

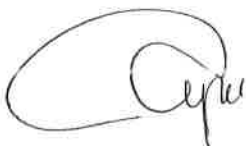
1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 - załącznik nr 15
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
 - *pozycja nie występuje*
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
 - *pozycja nie występuje*
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
 - *pozycja nie występuje*
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
 - załącznik 16
6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń, pozostałych kosztów rodzajowych
 - *pozycja nie występuje*
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
 - *pozycja nie występuje*
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie wykazane poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
 - *W roku 2015 nie wydatkowano żadnych środków finansowych na nabycie środków trwałych. Na rok 2016 zaplanowana jest kontynuacja zadania inwestycyjnego przy ul. Łącznej w Wyszowie, na kwotę 3.000.000,00 zł. Nakłady te zostaną pokryte częściowo kredytem udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.*
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
 - *pozycja nie występuje*
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
 - *pozycja nie występuje*

III. Wyjaśnienie struktury środków pieniężnych

- załącznik nr 17

IV. Objasnienie niektórych zdarzeń i zagadnień osobowych

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
 - *pozycja nie występuje*
2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi
 - *pozycja nie występuje*
3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
 - załącznik nr 18
4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki kapitałowe (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy
 - załącznik nr 19
5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty



- *pozycja nie występuje*
- 6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy za badanie rocznego sprawozdania finansowego
- *załącznik nr 20*

V. Objasnienie szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- *pozycja nie występuje*
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
- *pozycja nie występuje*
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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
- *pozycja nie występuje*
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- *pozycja nie występuje*

VI. Objasnienia dotyczące grup kapitałowych

- *pozycja nie występuje*

VII. Informacje o połączeniu spółek

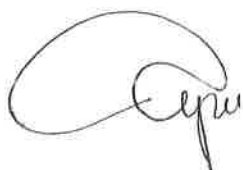
- *pozycja nie występuje*

VIII. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

- *pozycja nie występuje*

IX. Informacje dodatkowe, mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- *pozycja nie występuje*



ZAŁĄCZNIK nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.

Tytuł	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	Oprogramowanie komputerowe	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość brutto WniP na 01.01.2015 r (BO)		8.286,09					8.286,09
2. Zwiększenia							0,00
a) zakup							
b) pozostałe							0,00
3. Zmniejszenia							
a) sprzedaż							
b) likwidacja							
c) pozostałe							
4. Wartość brutto WniP na 31.12.2015 r (BZ)		8.286,09					8.286,09

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – umorzenie - od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tytuł	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	Oprogramowanie komputerowe	Licencje	Prawa autorskie i pokrewne	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	Pozostałe	Razem
1. Wartość umorzenia na 01.01.2015 r (BO)		8.286,09					8.286,09
2. Zwiększenia		0,00					0,00
a) naliczenie umorzenia, w tym:							
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne							
c) pozostałe							0,00
3. Zmniejszenia		0,00					
a) sprzedaż							
b) likwidacja							
c) pozostałe							
4. Wartość umorzenia na 31.12.2015 r (BZ)		8.286,09					8.286,09
5. Wartość netto WniP na 01.01.2015r (BO)		0,00					0,00
6. Wartość netto WniP na 31.12.2015r (BZ)		0,00					0,00

ZAŁĄCZNIK nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tytuł	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2015 r (BO)	2.329.784,78	18.507.578,94	24.880,45	0,00	15.807,59	20.878.051,76
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup środków trwałych						
b) przyjęcie z inwestycji						
c) darowizny otrzymane						
d) ujawnienia (inventaryzacja)						
e) pozostałe						
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż						
b) likwidacja środków trwałych						
c) straty losowe						
d) niedobory (inventaryzacja)						
e) pozostałe						
4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2015 r (BZ)	2.329.784,78	18.507.578,94	24.880,45	0,00	15.807,59	20.878.051,76

ZAŁĄCZNIK nr 4

Zmiany w stanie środków trwałych – umorzenie – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tytuł	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2015 r (BO)	nie podlegają	1.108.829,35	18.412,55		12.830,88	1.140.072,78
2. Zwiększenia		138.806,76	2.010,96	0,00	759,96	141.577,68
a) naliczenie umorzenia, w tym:		138.806,76	2.010,96		759,96	141.577,68
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu		3.460,56				3.460,56
b) pozostałe						
3. Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż						
b) likwidacja						
c) darowizna						
d) pozostałe						
4. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2015r (BZ)	0,00	1.247.636,11	20.423,51		13.590,84	1.281.650,46
5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2015 r (BO)	2.329.784,78	17.398.749,59	6.467,90		2.976,71	19.737.978,98
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2015r. (BZ)	2.329.784,78	17.259.942,83	4.456,94		2.216,75	19.596.401,30

Amortyzacja naliczana jest metodą liniową. Ze względu na młody wiek budynków mieszkalnych wielorodzinnych obniżono stawkę amortyzacyjną o 50% z 1,5% do 0,75%.

ZAŁĄCZNIK nr 5

Zmiany w strukturze własnościowej środków trwałych – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (wartość netto), w rozbiu na:	Stan na 01.01.2015 r. (BO)	Stan na 31.12.2015 r. (BZ)
Grunty ogółem:	2.329.784,78	2.329.784,78
Grunt o pow. 1073 m ² przy ul Kościuszki 35 A	60.206,00	60.206,00
Grunt o pow. 5735 m ² przy ul Kościuszki 41A	678.450,00	678.450,00
Grunt przy ul 1 Maja podzielony na 2 działki (o pow. odpowiednio: działka nr 1 – 2585 m ² i działka nr 2 – 2.654,43 m ²)	529.973,74	529.973,74
Grunt o pow. 4737 m ² przy ul. Łącznej (działki nr 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401/7)	1.061.155,04	1.061.155,04
Budynki ogółem:	17.398.749,59	17.259.942,83
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul Kościuszki 35 A	1.519.790,63	1.506.965,39
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul Kościuszki 41 A	3.601.651,79	3.572.150,75
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 1 Maja 23a z garażami i usługami	5.402.235,24	5.359.466,28
Udział w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 23 z podziemnymi miejscami postojowymi i usługami	6.875.071,93	6.821.360,41
Urządzenia techniczne i maszyny:	6.467,90	4.456,94
Zestaw komputerowy	zamortyzowany	zamortyzowany
Stacja dysków	zamortyzowana	zamortyzowana
Stacja dysków	zamortyzowana	zamortyzowana
Drukarka HP	zamortyzowana	zamortyzowana
Pamięć Kingston	zamortyzowana	zamortyzowana
Czytnik kart Flash	zamortyzowany	zamortyzowany
Zestaw Notebook Toshiba	zamortyzowany	zamortyzowany
Zestaw komputerowy NCW OFFICE	zamortyzowany	zamortyzowany
Drukarka HP	zamortyzowana	zamortyzowana
Zestaw komputerowy NCW OFFICE wraz z drukarką	zamortyzowany	zamortyzowany
Zestaw do monitoringu obiektów przy ul. 1 Maja w Wyszku	2.153,64	1.761,96
Kosiarka spalinowa	zamortyzowana	zamortyzowana
Podkaszarka spalinowa	zamortyzowana	zamortyzowana
Laptop ACER ASPIRE	375,38	zamortyzowany
Zestaw komputerowy - SERWER	3.938,88	2.694,98
Pozostałe środki trwałe	2.976,71	2.216,75
Meble biurowe	zamortyzowane	zamortyzowane
Kserokopiarka	zamortyzowana	zamortyzowana
Fotele biurowe	zamortyzowane	zamortyzowane
Grafika 3D na budynku – reklama świetlna na budynku siedziby Spółki	2.976,71	2.216,75
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	-	-
RAZEM:	19.737.978,98	19.596.401,30
Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na 01.01.2015r (BO)	Stan na 31.12.2015r (BZ)
Spółka prowadzi pozabilansową ewidencję środków trwałych zakupionych od Gminy Wyszku w dniu 07.01.2013r, na łączną kwotę 2.032,00 zł (zakup używanych środków trwałych), w tym:		
1) <i>środki trwałe zaliczane do maszyn i urządzeń:</i> laptop „Samsung”, laptop Toshiba, dwa zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem, zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką, trzy zestawy komputerowe, monitor i klawiatura;		
2) <i>środki trwałe zaliczane do środków transportu:</i> samochód DAEWOO FSO, samochód PEUGOT Partner;		
3) <i>środki trwałe zaliczane do innych środków trwałych:</i> kserokopiarka Developineo, pięć drukarek, centrala telefoniczna, telefon z funkcją faksu „Panasonic KX FC 228”, szafa pancerna, stół konferencyjny, krzesła – 28 sztuk, biurka – 13 sztuk, kantorki – 4 sztuki, szafy – 23 sztuki, zestawy oszklone – 3 sztuki, meble systemowe - 3 sztuki, stoliki okolicznościowe – 4 sztuki, meble kuchenne – 6 sztuk, lodówka, komody – 2 sztuki, umywalki z szafkami – 2 sztuki, fotele – 2 sztuki, fotele obrotowe – 11 sztuk, kosiarka spalinowa, kosiarka elektryczna, spawarka elektryczna – 2 sztuki.		
Środki trwałe w likwidacji	-	-
Inne środki trwałe	-	-
RAZEM:	-	-

Środki trwałe będące własnością spółki są:

- przekazane przez Urząd Miejski w Wyszkowie -organ założycielski w formie aportu,
- zakupione ze środków zgodnie z umową 1/2000 ze Starostwem Powiatowym w Wyszkowie na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
- przyjęte z inwestycji – budynki mieszkalne wielorodzinne wybudowane przy współudziale kredytu z KFM
- zakupione za środki własne

ZAŁĄCZNIK nr 6

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Treść	Wartość
1. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 01.01.2015 r. (BO)	217.670,46
2. Zwiększenie nakładów w ciągu roku	0,00
a) zakupy	
b) realizacja inwestycji siłami własnymi	
c) inwestycje w obcych obiektach	
d) pozostałe	
3. Zmniejszenie nakładów w ciągu roku	0,00
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	
b) odzyski, np. materiały	
c) straty inwestycyjne	
d) sprzedaż inwestycji	
e) pozostałe	0,00
4. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 31.12.2015 r. (BZ)	217.670,46

ZAŁĄCZNIK nr 7

Struktura własności kapitału podstawowego wg stanu na 31.12.2015 r. (BZ)

Wyszczególnienie akcjonariuszy, udziałowców i innych właścicieli	Ilość udziałów (akcji)	Wartość jednego udziału (akcji)	Wartość kapitału
Wartość kapitału razem, w tym:	3.394	1.000,00	3.394.000,00
1. fundusz udziałowy (w formie gotówkowej)	-	-	1.541.494,00
2. fundusz wniesiony w formie aportu (grunt z naniesieniami)	-	-	1.852.506,00

ZAŁĄCZNIK nr 8

Zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Ogółem
1. Wartość kapitałów na 01.01.2015 r. (BO)	2.570.271,39
2. Zwiększenia	261.344,22
a) odpisy z zysku	261.344,22
b) przesunięcie z innych kapitałów	
c) wpłaty akcjonariuszy / udziałowców	
d) pozostałe	
3. Zmniejszenia	0,00
a) pokrycie strat *)	
b) przesunięcie na inne kapitały**)	
c) zwrot dopłat i inne wypłaty	
d) pozostałe	
4. Wartość kapitałów na 31.12.2015 r. (BZ)	2.831.615,61

Wykonanie Uchwały Nr 3/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wyszkowskiego TBS Sp. z o. o. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.

ZAŁĄCZNIK nr 9

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto – zysk	249.166,97
2. Proponowane przeznaczenie zysku:	
a) zwiększenie kapitału zapasowego	249.166,97
b) zwiększenie kapitału rezerwowego	
c) wypłata dywidend	
d) nagrody, premie dla załogi wraz z ZUS	
3. Wynik nie podzielony	

ZAŁĄCZNIK nr 10

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Treść	Wartość
1. Wartość odpisów aktualizujących należności wg stanu na dzień 1.01.2015 r. (BO)	17.001,06
2. Zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności	72.663,43
a) utworzenie odpisu aktualizującego należność	72.663,43
b) pozostałe	
3. Zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności	336,05
a) rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	336,05
b) pozostałe	
4. Wartość odpisów aktualizujących należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. (BZ)	89.328,44

ZAŁĄCZNIK nr 11

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 roku do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Wartość zobowiązań długoterminowych na 01.01.2015 r. (BO), w tym:		13.944.737,16	13.944.737,16
a) pożyczki			
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych			
c) kredyty bankowe (wraz z odsetkami)		9.040.831,43	9.040.831,43
d) pozostałe (kaucje i partycypacje zwrotne)		4.903.905,73	4.903.905,73
2. Zwiększenia, w tym:		228.231,38	228.231,38
a) pożyczki			
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych			
c) kredyty bankowe oraz naliczenie odsetek bieżących za rok 2015		171.222,99	171.222,99
d) pozostałe (partycypacje zwrotne i kaucje zabezpieczające)		57.008,39	57.008,39
3. Zmniejszenia, w tym:		518.229,66	518.229,66
a) pożyczki			
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych			
c) kredyty bankowe (spłata rat miesięcznych wg harmonogramu)		506.079,33	506.079,33
d) pozostałe (partycypacje zwrotne i kaucje zabezpieczające)		6.430,20	6.430,20
e) zwiększenie wartość rat kredytów długoterminowych w okresie spłaty 1 roku, przeniesiona do zobowiązań krótkoterminowych		5.720,13	5.720,13
4. Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2015 r. (BZ), w tym:		13.654.738,88	13.654.738,88
a) pożyczki			
b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych			
c) kredyty bankowe		8.700.254,96	8.700.254,96
d) pozostałe (kaucje i partycypacje zwrotne)		4.954.483,92	4.954.483,92

1. Kredyty długoterminowe ze środków KFM zawarte na podstawie umów z BGK w Warszawie Nr 11999591/20/2000 z dnia 19.01.2000 r., Nr 11999591/26/2003 z dnia 28.02.2003 r., Nr 11999591/15/2007 z dnia 30.03.2007 r. i Nr 11999591/62/2008 z dnia 31.12.2008 r.
2. Partycypacje zwrotne oraz kaucje zabezpieczające od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościuszki 35 A, Kościuszki 41A, 1 Maja 23a i ul. 1 Maja 23 w Wyszku.
3. Zwiększenia dotyczą naliczeń odsetek skapitalizowanych za rok 2015 od udzielonych kredytów ze środków KFM oraz wpłaconych partycypacji zwrotnych i kaucji gwarancyjnych przez najemców lokali.
4. Zmniejszenia dotyczą spłaty kapitału kredytów i odsetek wg harmonogramu ustalonego przez BGK w Warszawie, zwrotu kwot partycypacji i kaucji zabezpieczających najemcom, z którymi zostały rozwiązane umowy najmu oraz przeniesienia wartości rat kredytów długoterminowych w okresie spłaty 1 roku do zobowiązań krótkoterminowych – kredyty bankowe (wartość ustalona na podstawie prognozy wysokości rat kredytów KFM na rok 2016).

ZAŁĄCZNIK nr 12

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty do 12 miesięcy	Okres spłaty powyżej 1 roku	Razem
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	61.814,16	-	61.814,16
a) krajowe	61.814,16	-	61.814,16
b) zagraniczne			
2. Dostawy niefakturowane, w tym:	0,00	-	0,00
a) krajowe			
b) zagraniczne			
3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym:	0,00	-	0,00
a) krajowe			
b) zagraniczne			
4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym:	0,00	-	0,00
a) krajowe			
b) zagraniczne			
5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty 1 roku, w tym:	512.179,44	-	512.179,44
a) krajowe	512.179,44		512.179,44
b) zagraniczne			
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	108.617,81	-	108.617,81
a) pożyczki			
b) kredyty bankowe			
c) zobowiązania wekslowe			
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych			
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	43.888,93		43.888,93
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176,81		176,81
g) pozostałe rozrachunki (nadpłaty z tyt. czynszów)	28.344,38		28.344,38
h) rozrachunki wynikające z umów o zarządzanie, w tym z Urzędem Miejskim w Wyszku oraz rozrachunki z byłymi najemcami	36.207,69		36.207,69
7. Fundusze specjalne, w tym:	52.243,48		52.243,48
a) fundusz wydzielony	3.032,36		3.032,36
b) fundusz remontowy	46.256,02		46.256,02
c) ZFŚS	2.955,10		2.955,10
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem:	734.854,89	-	734.854,89

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 01.01.2015 r. (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2015 r. (BZ)
1. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	48.148,17	70.112,98	60.430,39	57.830,76
a) koszty uruchomienia nowej produkcji				
b) remonty				
c) czynsze (rozliczenie mediów - dopłata)	36.319,24	19.565,42	38.078,70	17.805,96
d) rozrachunki z tyt. podatku VAT	1.184,00		1.184,00	
e) ubezpieczenie majątku	3.627,28	13.629,00	13.849,12	3.407,16
f) pozostałe (prenumeraty wydawnictw fachowych)	1.389,39	0,00	1.389,39	0,00
g) rozliczenie zaliczek przekazywanych do wspólnot mieszkaniowych	5.628,26	36.918,56	5.929,18	36.617,64
2. Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych				
b) koszty finansowe umów leasingowych				
c) odroczony podatek dochodowy				
d) pozostałe (odsetki od kredytu skapitalizowane)				
3. Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	27.238,12	61.117,25	28.657,02	59.698,35
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze *)				
b) pozostałe				
1) przychody przyszłych okresów:	27.238,12	42.038,59	28.657,02	40.619,69
- rozliczenie mediów - zwrot	27.238,12	42.038,59	28.657,02	40.619,69
- odszkodowanie z tyt. bezumownego korzystania z lokalu	0,00		0,00	
- roczna korekta VAT	0,00	649,00	0,00	649,00
2) z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	18.429,66	0,00	18.429,66
3. Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	437.326,29	0,00	3.674,64	433.651,65
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze				
b) pozostałe	437.326,29	0,00	3.674,64	433.651,65
1) przychody przyszłych okresów				
2) umorzenie 10% wartości przedsięwzięcia Kościuszki 41A	424.502,32	0,00	3.460,56	421.041,76
3) partycypacje bezzwrotne	12.823,97	0,00	214,08	12.609,89

ZAŁĄCZNIK 14

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki i pozostałych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	Zabezpieczenie
1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie części przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego budynku mieszkalnego z 20 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, zaciągnięty z BGK w Warszawie - umowa kredytowa nr 11999591/20/2000 z 19.01.2000r	1) hipoteka kaucyjna do kwoty 1.852.000,00 zł na kredytowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 44981 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydz. IV Ksiąg Wieczystych 2) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia 3) cesja wierzytelności z tytułu należnych czynszów kredytowanej nieruchomości 4) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 5) poręczenie Gminy Wyszków do kwoty 250.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie części przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego budynku mieszkalnego z 57 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, zaciągnięty z BGK w Warszawie - umowa kredytowa nr 11999591/26/2003 z 28.02.2003r	1) hipoteka kaucyjna do kwoty 4.818.000,00 zł KW nr 50275 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydz. IV Ksiąg Wieczystych 2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 3) cesja wierzytelności z tytułu należnych czynszów kredytowanej nieruchomości 4) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 5) poręczenie Gminy Wyszków do kwoty 700.000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie części przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego, budynku mieszkalnego z 41 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, zaciągnięty z BGK w Warszawie - umowa kredytowa 11999591/15/2007 z 30.03.2007	1) hipoteka kaucyjna do kwoty 4.830.000,00 zł KW nr 26129 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie 2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 3) cesja wierzytelności z tytułu należnych czynszów kredytowanej nieruchomości 4) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 5) poręczenie Gminy Wyszków do kwoty 500.000,00 zł
Kredyt długoterminowy na sfinansowanie części kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego, budynku mieszkalnego z liczbą 53 lokali mieszkalnych (w tym 38 przeznaczonych na wynajem) zaciągnięty w BGK w Warszawie – umowa kredytowa nr 11999591/62/2008 z dnia 30.12.2008r	1) hipoteka kaucyjna do kwoty 5.046.000,00 zł KW nr OS1W/00056907/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie 2) cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości 3) cesja wierzytelności z tytułu wszystkich czynszów z kredytowanej nieruchomości do kwoty 139.000,00 zł rocznie 4) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki 5) poręczenie Gminy Wyszków do kwoty 500.000,00 zł

ZAŁĄCZNIK nr 15

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Tytuł	Ubiegły rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy 2015		
		ogółem	W tym kraju	w tym eksport
1. Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	-	-	-	-
a) towar A				
b) towar B				
2. Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym:	-	-	-	-
a) wyrób A				
b) wyrób B				
3. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	3.471.465,48	3.442.331,48	3.442.331,48	-
a) z tyt. najmu garaży i lokali usługowych w zasobach własnych	182.776,74	242.170,94	242.170,94	
b) z tyt. najmu lokali mieszkalnych w zasobach własnych, w tym w budynkach przy ul. Kościuszki 35A, Kościuszki 41A, 1 Maja 23a i 1 Maja 23 w Wyszkowie	1.221.473,47	1.220.180,94	1.220.180,94	
c) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie	369.055,02	367.261,58	367.261,58	
d) z tyt. najmu/dzierżawy lokali użytkowych, garaży, gruntów i inne przychody z zasobów powierzonych	473.599,23	390.346,36	390.346,36	
e) z tytułu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	1.224.561,02	1.222.371,66	1.222.371,66	
Razem	3.471.465,48	3.442.331,48	3.442.331,48	-

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za rok 2015

Tytuł	GOSPODARKA ZASOBEM WŁASNYM		GOSPODARKA ZASOBEM POWIERZONYM		Razem
	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi	Pozostała działalność gospodarcza	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi	Pozostała działalność gospodarcza	
1. Przychody operacyjne	1.246.485,01	583.128,45	1.222.371,66	390.346,36	3.422.331,48
2. Koszty operacyjne	971.745,44	258.038,80	1.282.285,55	457.744,93	2.969.814,72
3. Pozostałe przychody operacyjne	15.548,34	3.836,75	11.695,02	2.559,42	33.639,53
4. Pozostałe koszty operacyjne	2.114,27	73.664,23	3.902,19	1.033,00	80.713,69
5. Przychody finansowe	3.996,18	7.623,89	13.276,29	0,00	24.896,36
6. Koszty finansowe	171.222,99	0,00	0,00	0,00	171.222,99
7. Zyski nadzwyczajne					
8. Straty nadzwyczajne					
B. Wynik finansowy brutto:	120.946,83	262.886,06	-38.844,77	-65.872,15	279.115,97
1. Przychody zwolnione z PDOP	11.507,29	23.342,17	7.828,76	2.499,42	45.177,64
a) różnice trwałe	11.507,29	6.176,67	7.828,76	2.499,42	28.012,14
dofinansowanie z PFRON	7.983,73	3.625,59	7.828,76	2.499,42	21.937,50
raty umorzonego kredytu z KFM	3.460,56	0,00	0,00	0,00	3.460,56
raty partycypacji bezzwrotnych	63,00	151,08	0,00	0,00	214,08
raty przychodów przyszłych okresów	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) różnice przejściowe	0,00	17.165,50	0,00	0,00	17.165,50
z tyt. rocznego rozliczenia kosztów mediów	0,00	17.165,50	0,00	0,00	17.165,50
nie otrzymane odsetki od należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. rocznej korekty podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koszty nie stanowiące KUP:	3.460,56	19.364,45	0,00	0,00	22.825,01
a) różnice trwałe	3.460,56	985,00	0,00	0,00	4.445,56
amortyzacja NKUP	3.460,56	0,00	0,00	0,00	3.460,56
odsetki NKUP	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
darowizna i inne	0,00	969,00	0,00	0,00	969,00
b) różnice przejściowe	0,00	18.379,45	0,00	0,00	18.379,45
nie wypłacone wynagrodzenia	0,00	219,57	0,00	0,00	219,57
nie zapłacone składki ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący należności (VAT)	0,00	18.159,88	0,00	0,00	18.159,88
3. Przychody zwiększające podstawę opodatkowania:	19.500,00	13.763,27	0,00	0,00	33.263,27
a) przychody przyszłych okresów	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
b) rozl. mediów	0,00	11.363,27	0,00	0,00	11.363,27
c) otrzymane partycypacje bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) nieodpłatne świadczenia (poręczenia kredytów)	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
C. Podstawa opodatkowania (B – B.1 + B.2 + B.3):	132.400,10	272.671,61	-46.673,53	-68.371,57	290.026,61
D. Dochody wolne od podatku PDOP na podstawie art. 17 ust.1 pkt.44:	132.400,10				132.400,10
E. Odliczenie od dochodu darowizn art. 18 ust. 1 pkt.1:					
F. Podstawa obliczenia podatku dochodowego:	0,00	272.671,61	-46.673,53	-68.371,57	157.626,51
G. Podatek dochodowy – część bieżąca, stawka 19%:					29.949,00
I. Wynik bilansowy netto (B – G):					(+) 249.166,97

ZAŁĄCZNIK nr 17

Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie:	Stan na 01.01.2015r	Stan na 31.12.2015r
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:	955.977,32	1.101.117,74
1) środki pieniężne w kasie	38,61	11,97
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	637.408,34	784.346,60
a) bieżących	259.452,12	400.149,99
b) lokat terminowych	377.956,22	384.196,61
3) inne środki pieniężne (weksle obce)	318.530,37	316.759,17

ZAŁĄCZNIK nr 18

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Liczba osób na dzień	
	01.01.2015 r. (BO)	31.12.2015r. (BZ)
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	-	-
Pracownicy pośrednio produkcyjni	-	-
Pozostali	-	-
Stanowiska nierobotnicze (przeciętne zatrudnienie w osobach)	15 osób	15 osób
Średnioroczne zatrudnienie	13,75 etatów	14,25

ZAŁĄCZNIK nr 19

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
Zarząd	141.132,80	163.192,74
w tym: wynagrodzenia z zysku		
Rada Nadzorcza	24.600,00	24.600,00
W tym: wynagrodzenia z zysku		

ZAŁĄCZNIK nr 20

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy za badanie rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2015 i dokonanie jego oceny zostało zlecone firmie:
AUDYTOR – Kancelaria Biegłego Rewidenta, Zofia Elżbieta Jabłecka, 07-200 Wyszaków, ul. Szkolna 6 / 10.
 Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonanie usługi wynosi 6.000,00 zł netto.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego Spółki wynika z warunków określonych w zawartych umowach kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Wyszaków, dn. 25-03-2016

Sporz: Agnieszka Oleksiak

Główny Księgowy
 Prokurent
 mgr Agnieszka Oleksiak

BIEGŁY REWIDENT
 Zofia Jabłecka
 07-200 Wyszaków, ul. 1 Maja 3/16
 Nr ewid. 5040

Strona 15/15

WYSZAKOWSKIE TOWARZYSTWO
 BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Sp. z o.o.

07-200 Wyszaków, ul. Komunalna 1

tel.: 29 742 41 15, tel/fax: 29 742 38 29

REGON: 550662420 NIP: 762-17-36-221

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu

mgr Marek Siekierski

mgr inż. Stanisław Rutkowski

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015 r
(wersja pełna)

(pieczęć jednostki)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	19 955 649,44	19 814 071,76	A. Kapitał (fundusz) własny	6 225 615,61	6 474 782,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 394 000,00	3 394 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 570 271,39	2 831 615,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 955 649,44	19 814 071,76	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	19 737 978,98	19 598 401,30	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 329 784,78	2 329 784,78	VIII. Zysk (strata) netto	261 344,22	249 166,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 398 749,59	17 259 942,83	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 467,90	4 456,94	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 169 322,76	14 882 943,77
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 976,71	2 216,75	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	217 670,46	217 670,46	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	13 944 737,16	13 654 738,88
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	13 944 737,16	13 654 738,88
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	9 040 831,43	8 700 254,96
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	4 903 905,73	4 954 483,92
- udzielone pożyczki			d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	760 021,19	734 854,89
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	724 321,56	682 611,41
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	506 459,31	512 179,44
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	1 439 288,93	1 543 654,59	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 115,79	61 814,16
I. Zapasy	0,00	0,00			

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku
(wersja porównawcza)

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	3.442.331,48	3.471.465,48
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.442.331,48	3.471.465,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt działalności operacyjnej	2.969.814,72	3.012.373,98
I. Amortyzacja	141.577,68	141.409,01
II. Zużycie materiałów i energii	710.445,97	746.228,90
III. Usługi obce	300.911,13	396.314,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	133.816,58	128.645,69
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	710.685,62	675.335,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	175.897,65	137.870,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	796.480,09	786.569,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A- B)	(+) 472.516,76	(+) 459.091,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	33.639,53	85.630,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	33.639,53	85.630,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	80.713,69	20.830,62
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	80.713,69	20.830,62
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej	(+) 425.442,60	(+) 523.891,73
G. Przychody finansowe	24.896,36	24.417,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	24.896,36	24.417,41
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe	171.222,99	252.018,92
I. Odsetki, w tym:	171.222,99	252.018,92
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	(+) 279.115,97	(+) 296.290,22
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	(+) 279.115,97	(+) 296.290,22
L. Podatek dochodowy	29.949,00	34.946,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	(+) 249.166,97	(+) 261.344,22

Wyszków dn. 2016-03-25
Sporządził: Agnieszka Oleksiak

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Oleksiak

BIEGLY REWIDENT
Zofia Jabłeczka
07-200 Wyszków, ul. 1 Maja 3/16
Nr ewid. 5040

[Podpis]

PREZES ZARZĄDU
Członek Zarządu
mgr inż. Janusz Ratajowski