

**WYSZKOWSKIE 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

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2016 r

(wersja pełna)

(pieczęćka jednostki)					
AKTYWA	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	PASYWA	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 814 071,76</b>	<b>20 514 337,29</b>	<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>	<b>6 474 782,58</b>	<b>7 540 984,09</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy	3 394 000,00	4 232 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 831 615,61	3 080 782,58
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 814 071,76	20 514 337,29	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	19 596 401,30	20 304 014,97	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 329 784,78	3 178 600,77	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 259 942,83	17 121 136,07	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 456,94	2 821,34	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
d) środki transportu	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	249 166,97	228 201,51
e) inne środki trwałe	2 216,75	1 456,79	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	217 670,46	210 322,32	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 882 943,77	14 565 373,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	13 654 738,88	13 294 157,27
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	13 654 738,88	13 294 157,27
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	8 700 254,96	8 338 796,39
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	4 954 483,92	4 955 360,88
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	734 854,89	780 089,70
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

3. Wtencjary			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	682 611,41	738 114,21
2. Półprodukty i produkty w toku			a) kredyty i pożyczki	512 179,44	518 353,35
3. Produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary			c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 814,16	72 579,74
II. Należności krótkoterminowe	384 706,09	388 890,34	- do 12 miesięcy	61 814,16	72 579,74
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 888,93	50 246,79
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń	176,81	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i) inne	64 552,07	96 934,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	52 243,48	41 975,49
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	493 350,00	491 126,93
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	493 350,00	491 126,93
3. Należności od pozostałych jednostek	384 706,09	388 890,34	- długoterminowe	433 651,65	429 977,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	147 481,23	60 894,93	- krótkoterminowe	59 698,35	61 149,92
- do 12 miesięcy	147 481,23	60 894,93			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		672,20			
c) inne	237 224,86	294 138,93			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	33 184,28			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 101 117,74	1 126 253,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 101 117,74	1 126 253,98			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- 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	1 101 117,74	1 126 253,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	400 161,96	300 418,38			
- inne środki pieniężne	384 196,61	509 076,43			
- inne aktywa pieniężne	316 759,17	316 759,17			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 830,76	76 876,38			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	21 357 726,35	22 106 357,99	Pasywa razem	21 357 726,35	22 106 357,99

Sporządzono dnia 24.03.2017r.

Główny Księgowy

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)  
mgr Agnieszka Oleksak

**BIEGŁY REWIDENT**  
**Zofia Jabłeczka**  
07-200 Wyszów, ul. 1 Maja 3/16  
Nr ewid. 5040

05.06.2017

PREZES ZARZĄDU Członek Zarządu

mgr Marek Szejkierski mgr inż. Sławomir Rutkowski