

Nazwa jednostki sprawozdawczej TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" - spółka z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Gordzialszowskiego 9 NIP: 534-19-78-531, tel.: (22) 160-37-10		BILANS sporządzony na dzień 2017-12-31		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON: 013017973				Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		163 775 411,09	168 029 589,37	A. Kapitał (fundusz) własny		90 351 708,76	99 982 622,37
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	61 231,63	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		31 041 294,00	31 041 294,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		51 473 638,11	56 810 414,76
2. Wartość firmy		0,00	0,00	- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	61 231,63	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		163 775 411,09	167 968 357,74	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		2 500 000,00	6 690 656,00
1. Środki trwałe		163 420 017,16	162 849 098,16	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		19 099 107,61	21 105 902,54	- na udziały (akcje) własne		2 500 000,00	6 690 656,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej		143 934 080,67	141 390 127,59	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		174 599,93	180 124,42	VI. Zysk (strata) netto		5 336 776,65	5 440 257,61
d) środki transportu		167 943,48	139 078,27	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		44 285,47	33 865,34	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		113 213 951,95	109 634 943,12
2. Środki trwałe w budowie		355 393,93	5 119 259,58	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		103 221 900,63	100 352 790,98
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		103 221 900,63	100 352 790,98
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		69 266 968,87	66 227 715,24
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		33 954 931,76	34 125 075,74
b) w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 190 620,33	6 948 379,92
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		7 168 440,01	6 918 142,36
Aktywa obrotowe		39 790 249,62	41 587 976,12	a) kredyty i pożyczki		4 252 108,56	4 270 919,76
I. Zapasy		7 841,96	8 108,90	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1. Materiały		7 841,96	8 108,90	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 080 705,82	1 769 284,36
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		2 080 705,82	1 769 284,36
4. Towary		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 127 942,91	2 014 372,20	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.		237 717,79	192 560,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		48 361,60	40 272,21
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne		549 546,24	645 105,65
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		22 180,32	30 237,56
b) inne		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 801 430,99	2 333 772,22
2. Należności od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 801 430,99	2 333 772,22
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		2 681 156,73	2 209 152,46
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		120 274,26	124 619,76

Nazwa jednostki sprawozdawczej TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.		BILANS sporządzony na dzień 2017-12-31		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON: 013017973		Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	2 127 942,91	2 014 372,20			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 083 992,88	1 961 195,93			
- do 12 miesięcy	2 083 992,88	1 961 195,93			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	39 172,82	46 735,44			
c) inne	4 777,21	6 440,83			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 569 749,30	39 449 798,92			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 569 749,30	39 449 798,92			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 569 749,30	39 449 798,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 569 749,30	39 449 798,92			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 715,45	115 696,10			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	203 565 660,71	209 617 565,49	Pasywa razem	203 565 660,71	209 617 565,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T.B.S. "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

Iwona Stepien

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Piotrkowski

Pawel

30.04.2018