

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
05-800 Pruszków Gordziałkowskiego 9
Regon: 01301797300000

Bilans
2019

Wyszczególnienie

2019-01-01

2019-12-31

Aktywa	225 299 841,21	230 742 931,42
A. Aktywa trwałe	179 970 385,68	191 761 893,78
I. Wartości niematerialne i prawne	18 009,30	16 984,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 009,30	16 984,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	179 952 376,38	191 744 909,57
1. Środki trwałe	179 322 521,96	180 294 894,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 898 765,92	22 898 765,92
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	156 174 567,66	157 109 483,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	137 561,25	103 586,34
d) środki transportu	88 181,92	170 033,94
e) inne środki trwałe	23 445,21	13 025,08
2. Środki trwałe w budowie	629 854,42	11 450 014,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	45 329 455,53	38 981 037,64
I. Zapasy	11 485,38	11 177,91
1. Materiały	11 485,38	11 177,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 568 153,26	2 641 193,59
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 568 153,26	2 641 193,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 489 807,39	1 747 629,82
- do 12 miesięcy	1 489 807,39	1 747 629,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	75 667,03	885 328,93
c) inne	2 678,84	8 234,84
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	43 531 807,22	36 192 337,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 531 807,22	36 192 337,37
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	43 531 807,22	36 192 337,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 531 807,22	36 192 337,37
- 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	218 009,67	136 328,77
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	225 299 841,21	230 742 931,42
A. Kapitał (fundusz) własny	108 990 478,06	115 404 113,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	41 742 376,00	41 742 376,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	62 250 672,37	67 248 102,06
- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	2 050 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	2 050 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 997 429,69	4 363 635,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 309 363,15	115 338 817,46
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	106 231 119,49	105 291 806,05
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	106 231 119,49	105 291 806,05
a) kredyty i pożyczki	71 500 370,23	69 205 453,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	34 730 749,26	36 086 352,32
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 105 224,59	8 397 782,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 069 819,91	8 386 993,60
a) kredyty i pożyczki	4 750 327,10	4 626 382,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 100 038,10	2 482 502,25
- do 12 miesięcy	2 100 038,10	2 482 502,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	229 431,54	216 206,42
h) z tytułu wynagrodzeń	35 719,43	37 204,29
i) inne	954 303,74	1 024 697,99
4. Fundusze specjalne	35 404,68	10 788,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 973 019,07	1 649 228,95
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 973 019,07	1 649 228,95
- długoterminowe	1 843 883,59	1 505 818,03
- krótkoterminowe	129 135,48	143 410,92

PRJ2K6J
30.06.2020

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

Iwona Stepień

Prezes Zarządu Spółki
TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Maciej Roszkowski

