

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-800 Pruszków Gordziałkowskiego 9 Regon: 01301797300000	Bilans 2020	
	Wyszczególnienie	2020-01-01
Aktywa	230 742 931,42	232 520 700,10
A. Aktywa trwałe	191 761 893,78	196 679 565,10
I. Wartości niematerialne i prawne	16 984,21	158,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16 984,21	158,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	191 744 909,57	196 679 406,11
1. Środki trwałe	180 294 894,79	181 341 601,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 898 765,92	22 628 421,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	157 109 483,51	158 362 075,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	103 586,34	80 579,09
d) środki transportu	170 033,94	261 911,22
e) inne środki trwałe	13 025,08	8 613,90
2. Środki trwałe w budowie	11 450 014,78	15 337 804,85
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	38 981 037,64	35 841 135,00
I. Zapasy	11 177,91	25 985,86
1. Materiały	11 177,91	25 985,86
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	2 641 193,59	2 085 423,07
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:		
- 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	2 641 193,59	2 085 423,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 747 629,82	938 005,55
- do 12 miesięcy	1 747 629,82	938 005,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	885 328,93	1 141 745,23
c) inne	8 234,84	5 672,29
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 192 337,37	33 614 659,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 192 337,37	33 614 659,00
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 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	36 192 337,37	33 614 659,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 192 337,37	33 614 659,00
- 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	136 328,77	115 067,07
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	230 742 931,42	232 520 700,10
A. Kapitał (fundusz) własny	115 404 113,96	120 065 399,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	41 742 376,00	43 792 376,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	67 248 102,06	71 611 737,96
- 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:	2 050 000,00	2 050 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	2 050 000,00	2 050 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 363 635,90	2 611 285,20
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 338 817,46	112 455 300,94
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	105 291 806,05	101 016 928,08
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	105 291 806,05	101 016 928,08
a) kredyty i pożyczki	69 205 453,73	64 894 654,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	36 086 352,32	36 122 273,33
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 397 782,46	10 269 392,10
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

1

- 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	8 386 993,60	10 245 301,04
a) kredyty i pożyczki	4 626 382,65	5 187 806,78
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:	2 482 502,25	2 797 450,38
- do 12 miesięcy	2 482 502,25	2 797 450,38
- 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.	216 206,42	160 463,38
h) z tytułu wynagrodzeń	37 204,29	3 512,75
i) inne	1 024 697,99	2 096 067,75
4. Fundusze specjalne	10 788,86	24 091,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 649 228,95	1 168 980,76
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 649 228,95	1 168 980,76
- długoterminowe	1 505 818,03	1 168 980,76
- krótkoterminowe	143 410,92	0,00

Towarzystwo Budownicze Społeczne  
 "Zieleń Miejska" - spółka z o.o.  
 05-800 Pruszków, ul. Gordziakowskiego 9  
 NIP: 534-19-78-531, tel.: (22) 160-37-10

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

*Iwona Kuźma*

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

*Maciej Roszkowski*

25.08.2021

