

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

Bilans
2021

Wyszczególnienie	2021-01-01	2021-12-31
Aktywa	232 520 700,10	236 715 022,45
A. Aktywa trwałe	196 679 565,10	205 747 807,70
I. Wartości niematerialne i prawne	158,99	26 146,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	158,99	26 146,76
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	196 679 406,11	205 721 660,94
1. Środki trwałe	181 341 601,26	185 634 420,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 628 421,40	22 628 421,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	158 362 075,65	162 627 982,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	80 579,09	80 498,51
d) środki transportu	261 911,22	290 947,67
e) inne środki trwałe	8 613,90	6 570,22
2. Środki trwałe w budowie	15 337 804,85	20 087 240,28
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	35 841 135,00	30 967 214,75
I. Zapasy	25 985,86	22 367,04
1. Materiały	25 985,86	22 367,04
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	2 085 423,07	3 361 406,55
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	2 085 423,07	3 361 406,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	938 005,55	1 163 190,74
- do 12 miesięcy	938 005,55	1 163 190,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	1 141 745,23	2 176 408,26
c) inne	5 672,29	21 807,55
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 614 659,00	27 386 759,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 614 659,00	27 386 759,61
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	33 614 659,00	27 386 759,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 614 659,00	27 386 759,61
- 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	115 067,07	196 681,55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	232 520 700,10	236 715 022,45
A. Kapitał (fundusz) własny	120 065 399,16	123 355 625,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 792 376,00	45 842 376,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	71 611 737,96	74 223 023,16
- 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	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	2 050 000,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 611 285,20	3 290 226,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 455 300,94	113 359 396,66
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	101 016 928,08	99 953 280,08
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	101 016 928,08	99 953 280,08
a) kredyty i pożyczki	64 894 654,75	63 082 228,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	36 122 273,33	36 871 052,07
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 269 392,10	12 565 506,36
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	10 245 301,04	12 529 826,74
a) kredyty i pożyczki	5 187 806,78	5 871 227,45
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:	2 797 450,38	3 649 682,14
- do 12 miesięcy	2 797 450,38	3 649 682,14
- 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.	160 463,38	250,20
h) z tytułu wynagrodzeń	3 512,75	0,00
i) inne	2 096 067,75	3 008 666,95
4. Fundusze specjalne	24 091,06	35 679,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 168 980,76	840 610,22
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 168 980,76	840 610,22
- długoterminowe	1 168 980,76	840 610,22
- krótkoterminowe	0,00	0,00

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

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

 Agnieszka Zarzycka

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


 Maciej Roszkowski

