

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-800 Pruszków Gordziałkowskiego 9 Regon: 01301797300000 Wyszczególnienie	Bilans 2022	
	2022-01-01	2022-12-31
Aktywa	236 715 022,45	240 717 473,89
A. Aktywa trwałe	205 747 807,70	202 513 892,11
I. Wartości niematerialne i prawne	26 146,76	10 028,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26 146,76	10 028,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 721 660,94	202 503 863,34
1. Środki trwałe	185 634 420,66	200 862 660,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 628 421,40	25 515 564,73
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	162 627 982,86	174 898 742,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	80 498,51	233 568,28
d) środki transportu	290 947,67	212 117,85
e) inne środki trwałe	6 570,22	2 667,15
2. Środki trwałe w budowie	20 087 240,28	1 641 203,14
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	30 967 214,75	38 203 581,78
I. Zapasy	22 367,04	38 218,80
1. Materiały	22 367,04	38 218,80
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	3 361 406,55	2 806 566,30
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		3 361 406,55	2 806 856,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 163 190,74	2 753 865,98
- do 12 miesięcy		1 163 190,74	2 753 865,98
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.		2 176 411,26	26 913,25
c) inne		21 804,55	26 077,07
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		27 386 759,61	35 093 919,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		27 386 759,61	35 093 919,25
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		27 386 759,61	35 093 919,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		27 386 759,61	35 093 919,25
- 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		196 681,55	264 387,43
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Pasywa		236 715 022,45	240 717 473,89
A. Kapitał (fundusz) własny		123 355 625,79	131 202 132,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		45 842 376,00	48 729 519,33
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		74 223 023,16	77 513 249,79
- 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	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		3 290 226,63	4 959 363,29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		113 359 396,66	109 515 341,48
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		99 953 280,08	99 011 523,19
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		99 953 280,08	99 011 523,19
a) kredyty i pożyczki		63 082 228,01	60 596 850,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		36 871 052,07	38 414 672,42
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		12 565 506,36	9 931 455,84
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 zaang. 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	12 529 826,74	9 885 476,66	
a) kredyty i pożyczki	5 871 227,45	5 110 049,68	
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:	3 649 682,14	1 693 121,63	
- do 12 miesięcy	3 649 682,14	1 693 121,63	
- 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, cel, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	250,20	226 886,76	
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	25 313,57	
i) inne	3 008 666,95	2 829 805,02	
4. Fundusze specjalne	35 679,62	45 979,18	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	840 610,22	572 362,45	
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	840 610,22	572 362,45	
- długoterminowe	840 610,22	572 362,45	
- krótkoterminowe	0,00	0,00	

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

Agnieszka Zarzycka

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

Anna Brożyna

