

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-800 Pruszków Gordziałkowskiego 9 Regon: 01301797300000	Bilans 2023	
	Wyszczególnienie	2023-01-01
Aktywa	240 717 473,89	242 218 812,91
A. Aktywa trwałe	202 513 892,11	202 125 680,77
I. Wartości niematerialne i prawne	10 028,77	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 028,77	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	202 503 863,34	202 125 680,77
1. Środki trwałe	200 862 660,20	198 051 519,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 515 564,73	27 477 160,12
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	174 898 742,19	170 225 323,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	233 568,28	205 268,73
d) środki transportu	212 117,85	133 288,03
e) inne środki trwałe	2 667,15	10 479,84
2. Środki trwałe w budowie	1 641 203,14	4 074 161,05
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	38 203 581,78	40 093 132,14
I. Zapasy	38 418,80	45 974,81
1. Materiały	38 418,80	45 974,81
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	2 806 856,30	2 970 729,17
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	2 806 856,30	2 970 729,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 753 865,98	2 857 762,84
- do 12 miesięcy	2 753 865,98	2 857 762,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	26 913,25	87 740,62
c) inne	26 077,07	25 225,71
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	35 093 919,25	36 819 368,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 093 919,25	36 819 368,67
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	35 093 919,25	36 819 368,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 093 919,25	36 819 368,67
- 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	264 387,43	257 059,49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	240 717 473,89	242 218 812,91
A. Kapitał (fundusz) własny	131 202 132,41	136 769 116,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	48 729 519,33	48 729 519,33
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	77 513 249,79	82 472 613,08
- 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	2 961 595,39
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	2 961 595,39
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-68 650,50
VI. Zysk (strata) netto	4 959 363,29	2 674 039,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 515 341,48	105 449 696,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	92 070,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	92 070,25
- długoterminowa	0,00	70 586,95
- krótkoterminowa	0,00	21 483,30
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	99 011 523,19	95 613 273,67
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	99 011 523,19	95 613 273,67
a) kredyty i pożyczki	60 596 850,77	56 757 976,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	38 414 672,42	38 855 297,08
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 931 455,84	9 370 514,90
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	9 885 476,66	9 340 072,87
a) kredyty i pożyczki	5 110 049,68	4 546 893,50
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:	1 693 121,63	1 494 274,70
- do 12 miesięcy	1 693 121,63	1 494 274,70
- 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.	226 886,76	240 721,50
h) z tytułu wynagrodzeń	25 613,57	9 048,81
i) inne	2 829 805,02	3 049 134,36
4. Fundusze specjalne	45 979,18	30 442,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	572 362,45	373 837,25
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	572 362,45	373 837,25
- długoterminowe	572 362,45	373 837,25
- krótkoterminowe	0,00	0,00