

# BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>115.928.974,90</b>	<b>115.281.378,22</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>63.410.386,74</b>	<b>65.295.581,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>36.867.600,00</b>	<b>36.867.600,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>24.246.379,57</b>	<b>26.542.786,74</b>
2. Wartość firmy			-- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>115.928.974,90</b>	<b>115.281.378,22</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	115.916.674,90	115.020.258,22	-- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13.496.273,41	13.496.273,41	-- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102.419.551,59	101.523.679,95	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	849,90	304,86	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>2.296.407,17</b>	<b>1.885.195,08</b>
d) środki transportu			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>63.938.302,77</b>	<b>62.833.927,10</b>
2. Środki trwałe w budowie	12.300,00	261.120,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			-- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			-- krótkoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości			-- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			-- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>57.317.360,72</b>	<b>55.552.511,48</b>
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
-- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	57.317.360,72	55.552.511,48
-- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	29.978.950,39	28.021.129,41
-- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4.087.500,00	3.979.500,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
-- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
-- inne papiery wartościowe			e) inne	23.250.910,33	23.551.882,07
-- udzielone pożyczki			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3.211.307,61</b>	<b>3.655.495,06</b>
-- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
c) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-- udziały lub akcje			-- do 12 miesięcy		
-- inne papiery wartościowe			-- powyżej 12 miesięcy		
-- udzielone pożyczki			b) inne		
-- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			-- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11.419.714,61</b>	<b>12.848.130,70</b>	3. Wobec pozostałych jednostek	2.903.032,76	3.347.220,21
<b>I. Zapasy</b>			a) kredyty i pożyczki	2.037.370,41	2.090.220,56
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	104.000,00	108.000,00
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	514.516,44	486.052,37
4. Towary			-- do 12 miesięcy	514.516,44	486.052,37
5. Zaliczki na dostawy			-- powyżej 12 miesięcy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>350.151,75</b>	<b>358.584,33</b>	f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	104.857,14	117.348,75
-- do 12 miesięcy			i) z tytułu wynagrodzeń	199,62	201,19
-- powyżej 12 miesięcy			j) inne	142.089,15	543.397,34
b) inne			4. Fundusze specjalne - remontowy	308.274,85	308.274,85
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3.409.634,44</b>	<b>3.625.920,56</b>
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
-- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3.409.634,44	3.625.920,56
-- powyżej 12 miesięcy			-- długoterminowe	2.957.541,33	2.931.246,33
d) inne			-- krótkoterminowe	452.093,11	694.674,23
3. Należności od pozostałych jednostek	350.151,75	358.584,33			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300.308,68	306.062,74			
-- do 12 miesięcy	300.308,68	306.062,74			
-- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.129,00	0,00			
c) inne	45.714,07	52.521,59			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11.061.256,00</b>	<b>12.485.265,84</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.061.256,00	12.485.265,84			
a) w jednostkach powiązanych					
-- udziały lub akcje					
-- inne papiery wartościowe					
-- udzielone pożyczki					
-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

b)	w pozostałych jednostkach				
-	udziały lub akcje				
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11.061.256,00	12.485.265,84		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11.061.256,00	12.485.265,84		
-	inne środki pieniężne				
-	inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8.306,86	4.280,53		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D.	Udziały (akcje) własne				
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>127.348.689,51</b>	<b>128.129.508,92</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>127.348.689,51 128.129.508,92</b>

Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

**GŁÓWNY KSIĄŻOWY**

**Grażyna Bartoszek**

30.03.2020 r. ....  
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**ZASTĘPCA PREZESA  
TOWARZYSTWA**

**Krzysztof Siczek**

30.03.2020 r. ....  
data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

**PREZES  
TOWARZYSTWA**

**Dariusz Kocun**

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

-430880880- Sporządzony za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
**TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**  
 "NOWY DOM" S.C. z o.o.  
 20-612 Lublin, ul. Szymboka 11  
 tel. (081) 534-55 10  
 NIP 712-23-14-074

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

	dane za rok: 2018	dane za rok: 2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7.767.581,71</b>	<b>7.706.233,54</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.767.581,71	7.706.233,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4.530.737,87</b>	<b>4.743.525,83</b>
I. Amortyzacja	900.292,25	899.422,68
II. Zużycie materiałów i energii	1.600.771,64	1.543.096,81
III. Usługi obce	304.348,05	405.757,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	570.030,93	588.745,69
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	924.976,12	1.044.894,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	150.558,72	171.768,80
– emerytalne	69.890,40	81.885,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79.760,16	89.839,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3.236.843,84</b>	<b>2.962.707,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>239.858,91</b>	<b>199.443,23</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	239.858,91	199.443,23
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>276.904,10</b>	<b>441.356,74</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	276.904,10	441.356,74
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3.199.798,65</b>	<b>2.720.794,20</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>199.287,24</b>	<b>231.710,85</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	199.287,24	231.710,85
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>974.889,72</b>	<b>936.585,97</b>
I. Odsetki, w tym:	816.889,24	782.102,93
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	158.000,48	154.483,04
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>2.424.196,17</b>	<b>2.015.919,08</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>127.789,00</b>	<b>130.724,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2.296.407,17</b>	<b>1.885.195,08</b>

Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

GEOWNI ASAGCWI

**ZASTĘPCA PREZESA  
TOWARZYSTWA**      **PREZES  
TOWARZYSTWA**

30.03.2020 r. ....  
 data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grażyna Bartoszek

30.03.2020 r. ....  
 data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Krzysztof Siozek

Dariusz Kogut