

BILANS na 31.12.2023

PASywa		Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			13 296 018,83	13 611 580,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			5 031 991,44	5 099 982,37
– Fundusz udziałowy			37 953,10	37 953,10
– Fundusz wkładów mieszkaniowych			149 379,39	173 042,15
– Fundusz wkładów budowlanych			4 844 658,95	4 888 986,82
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			2 908 759,53	3 203 685,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			0,00	0,00
– fundusz zasobowy			2 908 759,53	3 203 685,15
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			5 220 300,99	5 267 837,51
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto			134 966,87	40 075,16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			6 606 876,68	6 909 990,36
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:			0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:			639 164,64	1 202 362,16
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			639 164,64	1 202 362,16
a) kredyty i pożyczki			232 491,95	763 159,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne			406 672,69	439 202,54
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:			5 690 977,57	5 375 062,58
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 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			3 192 843,67	3 155 551,23
a) kredyty i pożyczki			529 733,48	486 326,59
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:			2 469 717,00	2 537 906,73
– do 12 miesięcy			2 469 717,00	2 537 906,73
– 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			193 393,19	131 317,91
h) z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
i) inne			0,00	0,00
...			0,00	0,00
...			0,00	0,00
...			0,00	0,00
...			0,00	0,00
...			0,00	0,00
...			0,00	0,00

BILANS na 31.12.2023

4. Fundusze specjalne		2 498 133,90	2 219 511,35
– ZFŚS		80 818,12	89 241,77
– fundusz remontowy		2 126 170,68	2 060 585,91
– inne (fun. inw. K-ga)		291 145,10	69 683,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe		276 734,47	332 565,62
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		276 734,47	332 565,62
– Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości na GZM		276 616,49	331 383,38
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		117,98	1 182,24
PASYWA RAZEM		19 902 895,51	20 521 570,55

Sporządzono Przeworsk dnia 15.03.2024
(miejscowość) (data)

..... Agnieszka Superson
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Tomasz Misiąg
Irena Biłska
Danuta Kowal

(podpisy członków Zarządu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Superson

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Irena Biłska

CZŁONEK ZARZĄDU

Danuta Kowal

PREZES ZARZĄDU

SM PRZEWORSK

mgr Tomasz Misiąg