GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
spółka z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 2
tel./fax 56 64 270 (pieczątka jednostki) ...grudziadz.pl
NIP 876-21-19-... REGON 871245112

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

w zł

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe	**60 670 737,62**	**56 723 627,23**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**60 670 737,62**	**56 723 627,23**
1. Środki trwałe	50 472 471,08	55 727 168,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 788 321,53	3 567 503,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 623 879,66	52 069 482,05
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	60 269,89	90 182,87
2. Środki trwałe w budowie	10 198 266,54	996 458,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	**0,00**	**0,00**
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy	**1 102 261,94**	**4 109 089,81**
1. Materiały	**0,00**	**0,00**
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	**422 759,55**	**196 260,72**
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		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	422 759,55	196 260,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	287 767,45	158 974,88
– do 12 miesięcy	287 767,45	158 974,88
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	113 833,00	17 473,34

c)	inne	21 159,10	19 812,50
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**669 746,39**	**3 900 881,35**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 746,39	3 900 881,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	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	669 746,39	3 900 881,35
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	669 746,39	3 900 881,35
–	inne środki pieniężne		
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**9 756,00**	**11 947,74**
	Aktywa razem	**61 772 999,56**	**60 832 717,04**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Prokurent
mgr Magdalena Marciniak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Kazimierz Piotrowski

Za zgodność
kopii z oryginałem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Prokurent
mgr Magdalena Marciniak

PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Kapitał (fundusz) własny	**12 018 732,96**	**13 566 063,12**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**8 440 000,00**	**8 440 000,00**
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	**3 352 152,67**	**3 578 732,96**
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	**226 580,29**	**1 547 330,16**
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**49 754 266,60**	**47 266 653,92**
I. Rezerwy na zobowiązania	**4 920,00**	**3 444,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa		
– krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	4 920,00	3 444,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	4 920,00	3 444,00
II. Zobowiązania długoterminowe	**37 662 891,27**	**37 909 870,87**
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	37 662 891,27	37 909 870,87
a) kredyty i pożyczki	25 467 467,36	25 336 372,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	12 195 423,91	12 573 498,57
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**2 949 934,47**	**3 113 423,82**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 855 963,99	3 058 855,16
a) kredyty i pożyczki	1 588 648,32	2 792 122,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 252 156,31	209 128,81
– do 12 miesięcy	1 252 156,31	209 128,81
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 159,36	57 604,17
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne	93 970,48	54 568,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**9 136 520,86**	**6 239 915,23**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 136 520,86	6 239 915,23
– długoterminowe	9 136 520,86	6 239 915,23
– krótkoterminowe		
Pasywa razem	**61 772 999,56**	**60 832 717,04**

Sporządzono:
18.03.2014
Grudziądz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Prokurent
mgr Magdalena Marciniak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Kazimierz Piotrowski

Za zgodność kopii z oryginałem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Prokurent
mgr Magdalena Marciniak

GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
spółka z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Kraińskiego 2
tel./fax 56 64 270 22 www.tbs-grudziadz.pl
NIP 876-21-19-229 REGON 871245112

(pieczątka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

w zł

(wariant porównawczy)

		2012 ubiegły rok obrotowy	2013 bieżący rok obrotowy
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**3 820 999,63**	**3 814 351,33**
–	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 820 999,63	3 814 351,33
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.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 466 624,61**	**2 701 635,11**
I.	Amortyzacja	309 949,86	345 709,32
II.	Zużycie materiałów i energii	976 068,52	1 081 995,14
III.	Usługi obce	704 004,89	659 673,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	59 259,06	195 313,46
–	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	308 439,26	298 550,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 400,83	65 103,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 502,19	55 289,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)**	**1 354 375,02**	**1 112 716,22**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**466 526,07**	**1 814 313,73**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	320 654,25	1 585 989,72
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	145 871,82	228 324,01
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**584 799,03**	**261 294,60**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	584 799,03	261 294,60
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)**	**1 236 102,06**	**2 665 735,35**
G.	**Przychody finansowe**	**57 988,53**	**55 431,26**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
–	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	33 078,13	38 729,89
–	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	24 910,40	16 701,37
H.	**Koszty finansowe**	**1 043 682,30**	**971 345,45**
I.	Odsetki, w tym:	1 028 166,76	968 955,18
–	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	15 515,54	2 390,27
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)**	**250 408,29**	**1 749 821,16**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)**	**0,00**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I+/–J)**	**250 408,29**	**1 749 821,16**
L.	**Podatek dochodowy**	**23 828,00**	**202 491,00**
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N.	**Zysk (strata) netto (K–L–M)**	**226 580,29**	**1 547 330,16**

Sporządzono:
Grudziądz, dnia 18.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Prokurent
mgr Magdalena Marciniak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Kazimierz Piotrowski

Za zgodność
kopii z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Prokurent
mgr Magdalena Marciniak