

MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kazimierza Pułaskiego 6/B2, 87-800 Włocławek
Tel.: 54 412 28 18, NIP: 888-25-03-309

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz. Włocławek,
50 955000032001007682290001

Bilans

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	72 160 667,55	71 984 829,79	0,00
Aktywa trwałe	68 188 714,28	66 580 836,45	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	67 029 590,10	65 350 616,71	0,00
Środki trwałe	67 029 590,10	61 498 644,04	0,00
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 770 188,91	3 770 920,52	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali	63 174 431,92	57 666 916,36	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	38 341,74	45 760,11	0,00
Środki transportu	9 096,10	13 294,30	0,00
Inne środki trwałe	37 531,43	1 752,75	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	3 851 972,67	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 159 124,18	1 230 219,74	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 159 124,18	1 230 219,74	0,00
Aktywa obrotowe	3 971 953,27	5 403 993,34	0,00
Zapasy	12 472,52	2 566 561,42	0,00
Materiały	1 458,13	6 882,97	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	2 558 515,98	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	11 014,39	1 162,47	0,00
Należności krótkoterminowe	305 641,03	441 021,09	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	305 641,03	441 021,09	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	304 168,03	328 836,79	0,00
– do 12 miesięcy	304 168,03	328 836,79	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4,08	111 226,00	0,00
inne	1 468,92	958,30	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	3 583 075,39	2 366 520,14	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 583 075,39	2 366 520,14	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	1 395 101,37	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 395 101,37	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 187 974,02	2 366 520,14	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 525 579,50	1 958 612,64	0,00
– inne środki pieniężne	662 394,52	407 907,50	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 764,33	29 890,69	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	72 160 667,55	71 984 829,79	0,00
Kapitał (fundusz) własny	20 067 230,73	18 497 565,56	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 028 003,00	5 028 003,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 469 562,56	11 966 886,38	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 569 665,17	1 502 676,18	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 093 436,82	53 487 264,23	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	44 677 481,14	42 809 424,22	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	44 677 481,14	42 809 424,22	0,00
kredyty i pożyczki	22 211 671,14	21 356 806,82	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	20 397 967,92	19 362 777,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	2 067 842,08	2 089 840,40	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 342 967,61	3 181 854,53	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 342 967,61	3 181 854,53	0,00
kredyty i pożyczki	1 674 059,21	1 962 731,34	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	417 450,13	706 188,24	0,00
– do 12 miesięcy	417 450,13	706 188,24	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	407 865,63	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	224 131,45	40 596,17	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 511,78	0,00
inne	27 326,82	56 961,37	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	5 072 988,07	7 495 985,48	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 072 988,07	7 495 985,48	0,00
– długoterminowe	5 072 988,07	5 115 031,39	0,00
– krótkoterminowe	0,00	2 380 954,09	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.