

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	17 756 895,45	18 254 562,55	A	Fundusze własne	17 922 494,46	18 472 759,09
I	Wartości niematerialne i prawne	486,51	3 791,63	I	Fundusz podstawowy	17 535 577,51	18 056 861,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz udziałowy	73 951,90	73 951,90
2	Wartość firmy			2	Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	486,51	3 791,63	3	Fundusz wkładów budowlanych	17 461 625,61	17 982 909,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz zasobowy	242 382,66	271 950,66
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 756 408,94	18 250 770,92	III	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	17 756 408,94	18 250 770,92		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	697 576,90	727 997,93	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 835 581,07	17 362 931,82	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	223 250,97	159 841,17	VI	Zysk (strata) netto	144 534,29	143 946,61
d)	środki transportu			VII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 461 656,80	1 589 148,33
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 391 400,45	1 453 970,43
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
B	Aktywa obrotowe	1 585 562,34	1 735 046,49	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	784 588,45	681 226,08
I	Zapasy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Materiały			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Półprodukty i produkty w toku			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Produkty gotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	355 472,61	349 485,27
4	Towary				– do 12 miesięcy	235 144,80	224 733,76
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy	120 327,81	124 751,51
II	Należności krótkoterminowe	147 762,64	101 402,42	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 753,62	80 023,82
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	3 777,47	1 863,87
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	70 164,32	64 039,61
b)	inne			j)	zobowiązania wobec osób uprawnionych:	267 420,43	185 813,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– z tytułu lokali mieszkalnych	253 705,44	171 325,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– z tytułu lokali użytkowych	13 714,99	14 487,71
	– do 12 miesięcy			k)	zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów		
	– powyżej 12 miesięcy			l)	zobowiązania z tytułu zwrotu wkładów		
b)	inne			4	Fundusze specjalne:	606 812,00	772 744,35
3	Należności od pozostałych jednostek	147 762,64	101 402,42		– w tym fundusz remontowy	606 812,00	772 744,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 855,19	6 200,10	IV	Rozliczenia międzyokresowe	70 256,35	135 177,90
	– do 12 miesięcy	23 855,19	6 200,10	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 178,34	35 336,57
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 343,34	310,91		– długoterminowe		

c)	inne	3 240,59	2 789,75		– krótkoterminowe	38 178,34	35 336,57
d)	dochodzone na drodze sądowej			3.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	32 078,01	99 841,33
e)	należności od osób uprawnionych:	119 323,52	92 101,66				
	– z tytułu lokali mieszkalnych	106 381,85	82 102,31				
	– z tytułu lokali użytkowych	12 941,67	9 999,35				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 002 986,07	1 246 771,41				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 002 986,07	1 246 771,41				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 002 986,07	1 246 771,41				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	102 986,07	146 771,41				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	900 000,00	1 100 000,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	434 813,63	386 872,66				
1.	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 653,77	72 424,06				
2.	Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	25 617,63	10 815,19				
3.	Fundusz remontowy	328 542,23	303 633,41				
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	41 693,47	72 298,38				
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		19 384 151,26	20 061 907,42		PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 384 151,26	20 061 907,42

Główna Księgowa


Ewa Jędras

CZŁONEK ZARZĄDU


Grzegorz Iskra

PREZES ZARZĄDU
S.M. "Transportowiec" w Lublinie


Dariusz Szymański