

Gminne Towarzystwo Budownictwa Spółeczno Spółka z o. o. ul. Leszczyńskich 42 64-100 Leszno Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018			
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	3 772 103,64	19 223 565,83	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 174 495,97	6 780 329,23
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	212,94	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	4 438 000,00	7 085 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	212,94	0,00	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	3 771 890,70	19 223 565,83			
1. Środki trwałe	9 885,52	6 974,94	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
c) urządzenia techniczne maszyny	5 404,60	3 326,56	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	4 480,92	3 648,38			
2. Środki trwałe w budowie	3 762 005,18	19 216 590,89	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-263 504,03	-305 170,77
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

Gminne Towarzystwo Budownictwa Spółecznego Spółka z o. o. ul. Leszczyńskich 42 64-100 Leszno Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018			
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	2 506 699,73	15 060 837,10
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 909 092,06	2 617 600,50	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	7 646 652,23
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	7 646 652,23
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	7 646 652,23
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	13 477,70	26 100,16	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	406 915,94	2 214 710,22
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	13 477,70	26 100,16	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	605,70	8 197,16	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	605,70	8 197,16	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 872,00	17 903,00	2. Wobec pozostałych jednostek	406 915,94	2 214 710,22
c) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	157 894,72
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 893 318,03	2 588 944,28	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 893 318,03	2 588 944,28	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	471,25	1 903 368,16
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	471,25	1 903 368,16
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Gminne Towarzystwo Budownictwa Spółecznego Spółka z o. o. ul. Leszczyńskich 42 64-100 Leszno Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018			
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 443,46	6 420,16
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	16 115,98
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	401 001,23	130 911,20
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	2 099 783,79	5 199 474,65
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 893 318,03	2 588 944,28	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 893 318,03	1 387 965,93	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 099 783,79	5 199 474,65
- inne środki pieniężne	0,00	1 200 000,00	a) długoterminowe	2 099 783,79	5 198 899,97
- inne aktywa pieniężne	0,00	978,35	b) krótkoterminowe	0,00	574,68
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	2 296,33	2 556,06			
AKTYWA RAZEM	6 681 195,70	21 841 166,33	PASYWA RAZEM	6 681 195,70	21 841 166,33

10.02.2019

.....
Data podpisu

MYCKA BARTOSZ

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych.....
Data podpisu

WIESŁAW RAFAŁ WILCZKOWIAK

.....
Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)