

KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 ROKU OBEJMUJĄCE:

- 1) Bilans
- 2) Rachunek zysków i strat

Bilansm Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	5 255 091,70	5 375 373,71	5 498 468,31
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2	Wartość firmy	-	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 255 091,70	5 375 373,71	5 498 468,31
1	Środki trwałe	5 255 091,70	5 375 373,71	5 497 968,31
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	309 552,00	309 552,00	309 552,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 938 007,37	5 056 307,12	5 174 606,87
c	urządzenia techniczne i maszyny	7 532,33	8 358,33	9 184,33
d	środki transportu	-	-	-
e	inne środki trwałe	-	1 156,26	4 625,11
2	Środki trwałe w budowie	-	-	500,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2	Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Od jednostek pozostałych	-	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	-
1	Nieruchomości	-	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
a	w jednostkach powiązanych	-	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c	w pozostałych jednostkach	-	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
B	AKTYWA OBROTOWE	761 013,64	784 179,24	703 692,60
I	Zapasy	16 436,26	18 923,72	13 712,91
1	Materiały	13 712,91	13 712,91	13 712,91
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-
4	Towary	-	-	-
5	Zaliczki na dostawy	2 723,35	5 210,81	-
II	Należności krótkoterminowe	521 895,05	503 888,64	490 612,87
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
-	- do 12 miesięcy	-	-	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-
2	Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
-	- do 12 miesięcy	-	-	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	521 895,05	503 888,64	490 612,87
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	511 883,46	485 937,32	480 052,35
-	- do 12 miesięcy	511 883,46	485 937,32	480 052,35
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	2 123,96	6 448,57
c	inne	10 011,59	15 827,36	4 111,95
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	194 395,55	185 781,90	194 614,23
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 395,55	185 781,90	194 614,23
a	w jednostkach powiązanych	-	-	-
-	- 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	194 395,55	185 781,90	194 614,23
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 395,55	185 781,90	194 614,23
-	- inne środki pieniężne	-	-	-
-	- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 286,78	75 584,98	4 752,59
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-	-
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
	AKTYWA RAZEM	6 016 105,34	6 159 552,95	6 202 160,91

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 414 814,14	3 406 231,89	3 318 706,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 913 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	493 231,89	405 706,00	239 226,15
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym	-	-	-
	z aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-
	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki na udziały (akcje) własne	-	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI	Zysk (strata) netto	8 582,25	87 525,89	166 479,85
VII	ujemna)	-	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 601 291,20	2 753 321,06	2 883 454,91
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
	- długoterminowa	-	-	-
	- krótkoterminowa	-	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	920 494,16	1 422 987,48	1 683 880,76
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	920 494,16	1 422 987,48	1 683 880,76
a	kredyty i pożyczki	474 857,50	977 350,82	1 239 717,02
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d	zobowiązania wekslowe	-	-	-
e	inne	445 636,66	445 636,66	444 163,74
III	Zobowiązania krótkoterminowe	915 853,74	530 073,86	384 007,91
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-
2	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	920 187,83	534 407,95	388 342,00
a	kredyty i pożyczki	448 999,96	197 455,36	68 635,76
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	375 902,38	263 238,63	239 794,82
	- do 12 miesięcy	375 902,38	263 238,63	239 794,82
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f	zobowiązania wekslowe	-	-	-
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	84 623,01	67 555,62	70 834,32
h	z tytułu wynagrodzeń	8 257,19	3 936,34	8 273,60
i	inne	2 405,29	2 222,00	803,50
4	Fundusze specjalne	-	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	764 943,30	800 259,72	815 566,24
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	764 943,30	800 259,72	815 566,24
	- długoterminowe	745 591,38	764 943,30	784 295,22
	- krótkoterminowe	19 351,92	35 316,42	31 271,02
	PASYWA RAZEM	6 016 105,34	6 159 552,95	6 202 160,91

sporządził

DYREKTOR FINANSOWY

Podpisy Członków Zarządu

Małgorzata Piszczała

1.

Prezes Zarządu

2.

mgr inż. Jarosław Tkacz

Data 16.05.2025r.

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres		
		1.01.-31.12.2024 r.	1.01.-31.12.2023 r.	1.01.-31.12.2022 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 319 937,75	4 205 668,97	3 953 179,53
-	od jednostek powiązanych	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III	potrzeby jednostki	-	-	-
IV	materialów, usług	4 319 937,75	4 205 668,97	3 953 179,53
B	Koszty działalności operacyjnej	4 319 417,68	4 204 323,93	3 813 823,11
I	Amortyzacja	120 282,01	122 594,60	122 594,63
II	Zużycie materiałów i energii	746 793,76	743 669,80	688 123,66
III	Usługi obce	821 851,95	899 529,28	936 433,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	849 523,01	790 392,49	648 331,49
-	- podatek akcyzowy	-	-	-
V	Wynagrodzenia	1 400 436,54	1 281 031,18	1 126 548,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	259 928,01	234 861,51	204 868,06
-	ubezpieczenie emerytalne	-	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 602,40	132 245,07	86 923,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	520,07	1 345,04	139 356,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	58 540,49	129 028,80	95 736,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	35 155,43	-
IV	Inne przychody operacyjne	58 540,49	93 873,37	95 736,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 627,35	16 439,83	53 730,02
I	aktywów trwałych	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 109,86	-
III	Inne koszty operacyjne	8 627,35	15 329,97	53 730,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	50 433,21	113 934,01	181 362,51
G	Przychody finansowe	9 072,24	18 066,96	37 731,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
-	zaangażowanie w kapitale	-	-	-
-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-
-	zaangażowanie w kapitale	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	9 072,24	18 066,96	37 731,07
-	od jednostek powiązanych	-	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V	Inne	-	-	-
H	Koszty finansowe	50 923,20	44 475,08	49 840,73
I	Odsetki, w tym:	50 923,20	44 475,08	49 840,73
-	dla jednostek powiązanych	-	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	dla jednostek powiązanych	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV	Inne	-	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 582,25	87 525,89	169 252,85
J	Podatek dochodowy			2 773,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
Lp.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	8 582,25	87 525,89	166 479,85

sporządził **DYREKTOR FINANSOWY**Podpisy Członków Zarządu **Margareta Piszczala**1. **Prezes Zarządu**2. **mgr. inż. Jarosław Tkacz**Data **16.05.2025 r.**