

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 2A

NIP 548-248-05-08

REGON 240404177

## BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień : 31.12.2023 roku

jednostka obliczeniowa : zł

| AKTYWA  | Stan na              |                      | PASywa  | Stan na              |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|   | 2022 rok             | 2023 rok             |   | 2022 rok             | 2023 rok             |
| <b>A Aktywa trwałe</b>                                  | <b>5 800 653,24</b>  | <b>10 830 824,55</b> | <b>A Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>8 359 323,03</b>  | <b>9 170 433,90</b>  |
| I Wartości niematerialne i prawne                       | 1 181,97             | 0,00                 | I Kapitał (fundusz) podstawowy  | 6 598 000,00         | 7 398 000,00         |
| II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:                       | 5 122 440,95         | 10 169 711,35        | II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:   | 1 479 695,26         | 1 761 323,03         |
| - środki trwałe   | 3 926 940,07         | 5 333 953,53         | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                 | 0,00                 |
| - środki trwałe w budowie                               | 1 195 500,88         | 4 835 757,82         | III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 |
| III Należności długoterminowe                           | 0,00                 | 0,00                 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                 | 0,00                 |
| IV Inwestycje długoterminowe, w tym:                    | 677 030,32           | 661 113,20           | IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| - nieruchomości   | 677 030,32           | 661 113,20           | V Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 0,00                 | -403 906,34          |
| - długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00                 | 0,00                 | VI Zysk (strata) netto  | 281 627,77           | 415 017,21           |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             | 0,00                 | 0,00                 | VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B Aktywa obrotowe</b>                                | <b>11 525 608,27</b> | <b>9 387 659,02</b>  | <b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>8 966 938,48</b>  | <b>10 998 049,67</b> |
| I Zapasy  | 79 575,05            | 84 470,55            | I Rezerwy na zobowiązania, w tym:   | 9 145,24             | 454 084,96           |
| II Należności krótkoterminowe, w tym:                   | 584 904,52           | 617 374,85           | - rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00                 | 444 734,17           |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym:                      | 402 002,07           | 439 969,87           | II Zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy  | 402 002,07           | 439 969,87           | - z tytułu kredytów i pożyczek  | 0,00                 | 0,00                 |
| - powyżej 12 miesięcy                                   | 0,00                 | 0,00                 | III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:  | 4 013 579,35         | 4 282 350,31         |
| III Inwestycje krótkoterminowe, w tym:                  | 10 729 868,90        | 8 505 041,66         | a) z tytułu kredytów i pożyczek   | 0,00                 | 0,00                 |
| a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:             | 10 729 868,90        | 8 505 041,66         | b) z tytułu dostaw i usług  | 1 282 887,00         | 1 596 245,36         |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach              | 10 729 868,90        | 8 505 041,66         | - do 12 miesięcy  | 1 282 887,00         | 1 596 245,36         |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           | 131 259,80           | 130 771,96           | - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | c) fundusze specjalne   | 40 957,21            | 22 352,21            |
| <b>D Udziały (akcje) własne</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | IV Rozliczenia międzyokresowe   | 4 944 213,89         | 6 261 614,40         |
| <b>AKTYWA razem ( suma poz. A i B i C i D )</b>         | <b>17 326 261,51</b> | <b>20 168 483,57</b> | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>   | <b>17 326 261,51</b> | <b>20 168 483,57</b> |

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

5.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Bajda-Stojanowska

Data i podpis kierownika jednostki

5.03.2024 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Elżbieta Domagała

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Natalia Bilas