

BILANS

STBS Nowy Sącz

AKTYWA	31.12.2010	31.12.2011	PASYWA	31.12.2010	31.12.2011
A. Aktywa trwałe	64 801 518,34	68 595 929,54	A. Kapitał (fundusz) własny	10 356 461,64	10 531 917,18
Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 900 500,00	3 900 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 039 030,53	68 160 755,18	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6 081 270,32	6 455 961,64
1. Środki trwałe	48 694 678,82	67 024 035,53	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 858 801,25	2 858 801,25	b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 797 774,26	64 040 078,63	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	374 691,32	175 455,54
d) środki transportu	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	38 103,31	125 155,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 475 589,32	67 571 893,61
2. Środki trwałe w budowie	15 344 351,71	1 136 719,65	I. Rezerwy na zobowiązania	515 775,54	606 968,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	40 292,00	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	407 577,32	368 635,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	407 577,32	368 635,00
2. Od pozostałych jednostek	40 292,00	-	- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	108 198,22	238 333,69
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	108 198,22	238 333,69
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	33 084 768,81	40 358 099,68
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	33 084 768,81	40 358 099,68
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	29 767 881,26	36 544 399,15
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) inne	3 316 887,55	3 813 700,53
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 500 841,16	2 305 889,15
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	722 195,81	435 174,36			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	722 195,81	435 174,36			
B. Aktywa obrotowe	4 030 532,62	9 507 881,25			
I. Zapasy	-	-			
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					

LS

10

II. Należności krótkoterminowe	301 201,87	653 385,33	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	301 201,87	653 385,33	2. Wobec pozostałych jednostek	10 479 094,99	2 278 118,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	211 655,87	246 197,26	a) kredyty i pożyczki		651 386,21
- do 12 miesięcy	211 655,87	246 197,26	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 001,92	2 500,96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	332 670,86	111 380,80
c) inne	84 544,08	404 687,11	- do 12 miesięcy	332 670,86	111 380,80
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 719 591,61	8 837 796,70	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 719 591,61	8 837 796,70	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 831,56	63 768,60
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	13 933,76	-
- inne papiery wartościowe			i) inne	10 079 658,81	1 451 582,72
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne	21 746,17	27 770,82
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS	21 746,17	27 770,82
b) w pozostałych jednostkach	-	-	ZFRON		
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 374 203,81	24 300 936,09
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 374 203,81	24 300 936,09
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	14 091 317,25	23 834 749,05
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 719 591,61	8 837 796,70	- krótkoterminowe	282 886,56	466 187,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 279 591,61	5 637 796,70			
- inne środki pieniężne	440 000,00	3 200 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 739,14	16 699,22			
Aktywa razem	68 832 050,96	78 103 810,79	Pasywa razem	68 832 050,96	78 103 810,79

28 luty 2012

Data

Łukasz Władysław
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

28 luty 2012

Data

PREZES ZARZĄDU

inż. Andrzej Kita
Podpis kierownika jednostki

**SADECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.**
33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16 A
tel. (0-18) 540-11-70, 540-11-80, fax 540-11-90
NIP 734-23-72-808 REGON 490781058

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

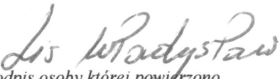
STBS Nowy Sącz

(wariant porównawczy)	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 474 256,42	4 858 169,51
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 406 150,95	4 809 522,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(3 900,95)	6 960,08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	72 006,42	41 686,46
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 304 788,00	3 558 010,49
I. Amortyzacja	934 033,85	1 072 333,38
II. Zużycie materiałów i energii	36 396,64	25 541,48
III. Usługi obce	1 350 941,78	1 485 884,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	92 882,44	91 389,66
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	739 969,32	718 627,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 131,16	128 065,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 432,81	36 168,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 169 468,42	1 300 159,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	318 149,25	416 994,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	318 149,25	416 994,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 927,61	56 634,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 900,27	33 169,56
III. Inne koszty operacyjne	7 027,34	23 465,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 455 690,06	1 660 518,23
G. Przychody finansowe	206 687,14	231 343,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	195 555,44	226 080,16
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	11 131,70	5 263,28


**SĄDECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**
 SPÓŁKA Z O.O.
 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16 A
 tel. (0-18) 540-11-70, 540-11-80, fax 540-11-90
 NIP 734-23-72-808 REGON 490781058




H. Koszty finansowe	1 235 227,88	1 654 671,13
I. Odsetki, w tym:	1 229 428,47	1 617 132,16
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	5 799,41	37 538,97
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	427 149,32	237 190,54
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	427 149,32	237 190,54
L. Podatek dochodowy	52 458,00	61 735,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	374 691,32	175 455,54


Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

28 luty 2012
Data

PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika
jednostki

Andrzej Kita

SADECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16 A
tel. (0-18) 540-11-70, 540-11-80, fax 540-11-90
NIP 734-23-72-808 REGON 490781058