

BILANS

(zł)

STBS Nowy Sącz



AKTYWA	31.12.2011	31.12.2012	PASYWA	31.12.2011	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	68 595 929,54	75 728 301,21	A. Kapitał (fundusz) własny	10 531 917,18	11 416 738,24
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	68 160 755,18	75 728 301,21	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6 455 961,64	6 631 417,18
1. Środki trwałe	67 024 035,53	65 746 998,03	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	64 040 078,63	62 803 718,33	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	175 455,54	884 821,06
d) środki transportu	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	125 155,65	84 478,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 571 893,61	67 325 272,34
2. Środki trwałe w budowie	1 136 719,65	9 981 303,18	I. Rezerwy na zobowiązania	606 968,69	338 969,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	368 635,00	322 416,91
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	368 635,00	322 416,91
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	238 333,69	16 552,73
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	238 333,69	16 552,73
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	40 358 099,68	38 271 061,22
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	40 358 099,68	38 271 061,22
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	36 544 399,15	34 605 701,55
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) inne	3 813 700,53	3 665 359,67
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 305 889,15	4 902 015,95
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	435 174,36	-			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	435 174,36	-			
B. Aktywa obrotowe	9 507 881,25	3 013 709,37			
I. Zapasy	-	-			
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					

Sprawozdanie Finansowe za rok 2012.

„Sadeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o.

Str. 6

II. Należności krótkoterminowe	653 385,33	286 262,35	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	-	-
b) inne	-	-	b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	653 385,33	286 262,35	2. Wobec pozostałych jednostek	2 278 118,33	4 864 520,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	246 197,26	249 142,22	a) kredyty i pożyczki	651 386,21	968 290,87
- do 12 miesięcy	246 197,26	249 142,22	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 500,96	1 115,73	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111 380,80	141 562,00
c) inne	404 687,11	36 004,40	- do 12 miesięcy	111 380,80	141 562,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 837 796,70	2 613 966,96	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 837 796,70	2 613 966,96	f) zobowiązania wekslowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	63 768,60	47 675,26
- udziały lub akcje	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	i) inne	1 451 582,72	3 706 992,47
- udzielone pożyczki	-	-	3. Fundusze specjalne	27 770,82	37 495,35
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	ZFŚS	27 770,82	37 495,35
b) w pozostałych jednostkach	-	-	ZFRON	-	-
- udziały lub akcje	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 300 936,09	23 813 225,53
- inne papiery wartościowe	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 300 936,09	23 813 225,53
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	- długoterminowe	23 834 749,05	23 347 038,47
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 837 796,70	2 613 966,96	- krótkoterminowe	466 187,04	466 187,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 637 796,70	2 393 966,96			
- inne środki pieniężne	3 200 000,00	220 000,00			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 699,22	113 480,06			
Aktywa razem	78 103 810,79	78 742 010,58	Pasywa razem	78 103 810,79	78 742 010,58

9 marzec 2013

Data

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

9 marzec 2013

Data

Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU
inż. Andrzej Kita

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Maciej Kurp

**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

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

STBS Nowy Sącz



(wariant porównawczy)	01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 858 169,51	5 912 806,91
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 809 522,97	5 786 518,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 960,08	(2 299,72)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	41 686,46	128 587,72
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 558 010,49	3 990 294,80
I. Amortyzacja	1 072 333,38	1 277 037,50
II. Zużycie materiałów i energii	25 541,48	29 265,76
III. Usługi obce	1 485 884,49	1 595 621,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	91 389,66	102 162,99
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	718 627,56	790 860,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 065,73	162 107,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 168,19	33 238,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 300 159,02	1 922 512,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	416 994,00	498 124,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	416 994,00	498 124,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	56 634,79	43 526,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 169,56	39 317,94
III. Inne koszty operacyjne	23 465,23	4 208,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 660 518,23	2 377 110,11
G. Przychody finansowe	231 343,44	506 723,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	226 080,16	279 920,29
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	5 263,28	226 803,42

Sprawozdanie Finansowe za rok 2012.
„Sadeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o.

Str. 7

H. Koszty finansowe	1 654 671,13	1 939 563,76
I. Odsetki, w tym:	1 617 132,16	1 916 816,43
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	37 538,97	22 747,33
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	237 190,54	944 270,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	237 190,54	944 270,06
L. Podatek dochodowy	61 735,00	59 449,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	175 455,54	884 821,06

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

9 marzec 2013
Data

Władysław S.

Data

Podpis kierownika
jednostki

PREZES ZARZĄDU

inż. Andrzej Kita

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Kurp

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