

BILANS

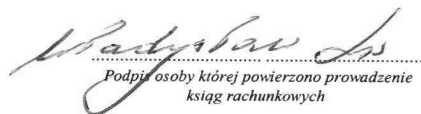
(zł)

STBS Nowy Sącz

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014	PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	77 353 786,47	79 764 873,07	A. Kapitał (fundusz) własny	14 445 940,92	13 598 608,93
Wartości niematerialne i prawne	2 145,00	5 005,00	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	2 145,00	5 005,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 351 641,47	79 759 868,07	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	9 698 108,93	8 191 768,52
1. Środki trwałe	77 351 641,47	79 759 868,07	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	74 288 265,24	76 607 491,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	847 331,99	1 506 340,41
d) środki transportu	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	204 574,98	293 575,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 524 751,95	73 965 954,19
2. Środki trwałe w budowie	-	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	384 289,70	370 493,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	347 009,49	314 441,91
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	347 009,49	314 441,91
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	37 280,21	56 051,22
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	37 280,21	56 051,22
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	39 568 394,23	41 722 686,94
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	39 568 394,23	41 722 686,94
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	35 327 156,97	37 564 854,37
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) inne	4 241 237,26	4 157 832,57
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 212 770,28	3 007 371,48
- 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	9 616 906,40	7 799 690,05			
I. Zapasy	-	-			
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					

II. Należności krótkoterminowe	254 114,99	309 318,88	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	254 114,99	309 318,88	2. Wobec pozostałych jednostek	3 170 210,28	2 956 660,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	226 034,27	241 560,64	a) kredyty i pożyczki	1 780 688,96	1 591 389,47
- do 12 miesięcy	226 034,27	241 560,64	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	30,00	26 974,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125 961,69	115 191,87
c) inne	28 050,72	40 784,24	- do 12 miesięcy	125 961,69	115 191,87
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 319 647,17	7 430 123,48	e) zaliczki otrzymane na dostawy	42 676,62	38 874,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 319 647,17	7 430 123,48	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	92 175,31	42 996,81
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
- inne papiery wartościowe			i) inne	1 128 707,70	1 168 207,53
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne	42 560,00	50 711,03
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS	42 560,00	50 711,03
b) w pozostałych jednostkach	-	-	ZFRON		
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 359 297,74	28 865 402,64
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 359 297,74	28 865 402,64
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	28 470 892,38	28 290 948,34
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 319 647,17	7 430 123,48	- krótkoterminowe	888 405,36	574 454,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 515 647,17	7 030 123,48			
- inne środki pieniężne	4 804 000,00	400 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 144,24	60 247,69			
Aktywa razem	86 970 692,87	87 564 563,12	Pasywa razem	86 970 692,87	87 564 563,12

22 luty 2016 r
Data


Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22 luty 2016 r
Data

.....
Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU


mgr Maciej Kurp

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr Krzysztof Żyłka

**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.-31.12.2015	01.01.-31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 559 269,81	6 567 157,71
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 564 497,07	6 568 871,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(5 227,26)	(1 713,95)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	5 622 039,80	4 393 486,33
I. Amortyzacja	2 411 086,60	1 596 566,47
II. Zużycie materiałów i energii	22 358,54	25 456,86
III. Usługi obce	1 936 399,05	1 590 201,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	105 259,49	109 626,52
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	918 658,80	858 208,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	184 969,17	162 713,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 308,15	50 713,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	937 230,01	2 173 671,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	919 064,78	623 381,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	919 064,78	623 381,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 865,44	37 449,39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 603,44	31 599,61
III. Inne koszty operacyjne	7 262,00	5 849,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 809 429,35	2 759 603,85
G. Przychody finansowe	164 985,70	132 154,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	156 175,59	126 217,62
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	8 810,11	5 937,31

H. Koszty finansowe	1 073 283,06	1 357 868,37
I. Odsetki, w tym:	985 497,01	1 337 326,31
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	87 786,05	20 542,06
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	901 131,99	1 533 890,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	901 131,99	1 533 890,41
L. Podatek dochodowy	53 800,00	27 550,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	847 331,99	1 506 340,41

22 luty 2016 r

Data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

22 luty 2016 r

Data

Podpis kierownika
jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Kurp

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Krzysztof Żyłka

**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