

**SĄDECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.**

33-800 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16 A
tel. (0-18) 540-11-70, 540-11-80, fax 540-11-90

NIP 784-26-72-800 REGON 406781053

BILANS

(zł)

STBS Nowy Sącz

AKTYWA	2017-12-31	31-12-2016	PASYWA	2017-12-31	31-12-2016
A. Aktywa trwałe	75 156 639,11	77 210 186,22	A. Kapitał (fundusz) własny	18 475 089,32	17 731 308,45
Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 090 500,00	6 090 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 156 639,11	77 210 186,22	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	11 640 808,45	10 545 440,92
1. Środki trwałe	74 780 255,00	77 164 906,22	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 070 469,53	5 070 469,53	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 649 812,64	71 969 038,94	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VI. Zysk (strata) netto	743 780,87	1 095 367,53
d) środki transportu	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	59 972,83	125 397,75	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 725 848,36	70 315 434,40
2. Środki trwałe w budowie	376 384,11	45 280,00	I. Rezerwy na zobowiązania	957 544,05	410 116,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	326 490,00	369 036,63
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	326 490,00	369 036,63
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	631 054,05	41 080,25
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	631 054,05	41 080,25
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	35 206 510,64	37 336 162,55
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	35 206 510,64	37 336 162,55
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	30 934 835,94	33 064 272,19
udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d) inne	4 271 674,70	4 271 890,36
- 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	11 044 298,57	10 836 556,63	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 864 656,99	2 970 023,33
I. Zapasy	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		-
5. Zaliczki na dostawy			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-
II. Należności krótkoterminowe	285 894,77	319 487,59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	-	-	b) inne		
- powyżej 12 miesięcy			- 3. Wobec pozostałych jednostek	2 816 558,48	2 922 096,05
b) inne	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 257 787,01	2 226 649,22
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	157 113,56	132 290,10
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	157 113,56	132 290,10
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	285 894,77	319 487,59	e) zaliczki otrzymane na dostawy	31 813,18	40 153,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	242 163,04	222 103,99	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	242 163,04	222 103,99	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	59 028,39	68 261,47
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 140,00		i) inne	310 816,34	454 741,47
c) inne	42 591,73	97 383,60	4. Fundusze specjalne	48 098,51	47 927,28
d) dochodzone na drodze sądowej			ZFŚS	48 098,51	47 927,28
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 720 662,83	10 477 656,39	ZFRON		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 720 662,83	10 477 656,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 697 136,68	29 599 131,64
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Ujemna wartość firmy		
- udziały lub akcje			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 697 136,68	29 599 131,64
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe	27 746 404,05	28 648 399,01
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe	950 732,63	950 732,63
- 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	10 720 662,83	10 477 656,39			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 894,07	101 172,27			
- inne środki pieniężne	10 636 768,76	10 376 484,12			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 740,97	39 412,65			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	86 200 937,68	88 046 742,85	Pasywa razem	86 200 937,68	88 046 742,85

20 marzec 2018 rok

Data

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

20 marzec 2018 rok

Data

Podpis kierownika jednostki
PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Kurp

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

STBS Nowy Sącz

(wariant porównawczy)	01-01-2017 31-12-2017	01-01-2016 31-12-2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 670 863,73	6 420 208,12
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 670 516,02	6 421 991,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	347,71	(1 783,75)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		

B. Koszty działalności operacyjnej	5 728 542,58	5 502 837,19
I. Amortyzacja	2 384 651,22	2 400 548,53
II. Zużycie materiałów i energii	31 610,65	28 297,14
III. Usługi obce	1 917 279,70	1 894 230,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	107 930,79	106 174,22
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 085 415,59	876 173,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	175 352,43	172 236,79
- emerytalne	80 424,27	82 037,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 302,20	25 176,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	942 321,15	917 370,93
--	-------------------	-------------------

D. Pozostałe przychody operacyjne	992 481,87	987 903,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 305,89	-
IV. Inne przychody operacyjne	959 175,98	987 903,19

E. Pozostałe koszty operacyjne	447 837,06	41 521,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 432,43	32 398,23
III. Inne koszty operacyjne	423 404,63	9 122,91

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 486 965,96	1 863 752,98
--	---------------------	---------------------

G. Przychody finansowe	171 279,95	200 189,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	171 246,98	184 013,65
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-
V. Inne	32,97	16 175,67

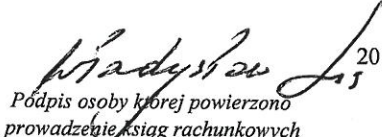
H. Koszty finansowe	858 444,04	929 263,77
I. Odsetki, w tym:	847 285,12	887 411,18
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	11 158,92	41 852,59

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	799 801,87	1 134 678,53
--	-------------------	---------------------

J. Podatek dochodowy	56 021,00	39 311,00
-----------------------------	------------------	------------------

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
---	--	--

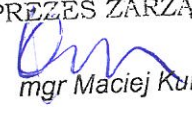
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	743 780,87	1 095 367,53
---------------------------------------	-------------------	---------------------

 20 marzec 2018 rok
 Pódpis osoby której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych Data

20 marzec 2018 rok

Data Podpis kierownika
jednostki

PREZES ZARZĄDU


mgr Maciej Kurp