

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

43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 1
NIP: 632-17-93-912 REG. 276845048

PASYWA		STAN NA			
		I półrocze 2013	2012	2011	2010
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 813 086,20	19 409 189,08	18 853 478,42	18 446 205,68
	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	17 220 000,00	17 220 000,00	17 220 000,00	17 220 000,00
	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	2 189 189,08	1 633 478,42	1 226 205,68	729 284,38
	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII. ZYSK (strata) netto	403 897,12	555 710,66	407 272,74	496 921,30
	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 959 178,61	41 767 382,11	40 302 517,12	37 258 925,27
	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	34 519 332,87	34 660 671,65	34 763 033,52	34 332 039,94
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	34 519 332,87	34 660 671,65	34 763 033,52	34 332 039,94
	a) kredyty i pożyczki	24 322 381,64	24 498 305,88	24 846 293,76	24 789 436,50
	w tym kredyty ze środków KFM	24 322 381,64	24 498 305,88	24 846 293,76	24 789 436,50
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inne	10 196 951,23	10 162 365,77	9 916 739,76	9 542 603,44
	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 356 928,37	1 659 121,44	4 625 619,34	1 997 663,47
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	2 356 928,37	1 659 121,44	4 625 619,34	1 997 663,47
	a) kredyty i pożyczki	1 234 712,22	1 242 277,05	1 215 330,12	1 173 642,35
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	89 579,92	244 895,45	592 281,67	685 656,33
	do 12 miesięcy	89 579,92	244 895,45	592 281,67	685 656,33
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	2 694 566,69	18 842,83
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	162 666,78	122 730,10	73 783,79	59 648,80
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,01	0,00	0,00	0,00
	i) inne	869 969,44	49 218,84	49 657,07	59 873,16
	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 082 917,37	5 447 589,02	913 864,26	929 221,86
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym	2 082 917,37	5 447 589,02	913 864,26	929 221,86
	długoterminowe	858 991,47	864 670,47	898 507,26	913 864,86
	krótkoterminowe	1 223 925,90	4 582 918,55	15 357,00	15 357,00
	PASYWA RAZEM (A+B)	58 772 264,81	61 176 571,19	59 155 995,54	55 705 130,95

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS

Spółka z o.o.

mgr inż. Jacek Lach

03.10.2013r.

BILANS za lata 2010-2012 i I połowę 2013 r.

dane w zł

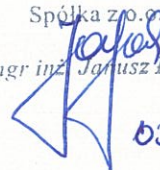
AKTYWA		STAN NA			
		I półrocze 2013	2012	2011	2010
A	AKTYWA TRWAŁE	54 903 516,90	56 619 014,71	54 245 753,05	51 325 670,82
	I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	54 005 307,31	55 680 056,48	53 551 162,71	51 169 483,55
	1. Środki trwałe	50 866 438,25	49 647 910,76	50 345 449,69	46 709 502,86
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 258 738,68	3 105 615,04	3 237 522,26	3 318 737,10
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 563 214,84	46 492 966,41	47 057 335,05	43 317 540,47
	c) urządzenia techniczne i maszyny	18 583,33	16 027,51	2 489,78	9 959,66
	d) środki transportu	25 901,40	33 301,80	48 102,60	62 903,40
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	362,23
	2. Środki trwałe w budowie	3 138 869,06	6 032 145,72	3 205 713,02	4 459 980,69
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	600 000,00	600 000,00	491 885,30	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	600 000,00	600 000,00	491 885,30	0,00
	a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach:	600 000,00	600 000,00	491 885,30	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	600 000,00	600 000,00	491 885,30	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	298 209,59	338 958,23	202 705,04	156 187,27
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	298 209,59	338 958,23	202 705,04	156 187,27
B	AKTYWA OBROTOWE	3 868 747,91	4 557 556,48	4 910 242,49	4 379 460,13
	I. ZAPASY	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	330 705,11	352 459,37	658 479,05	348 996,73
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	330 705,11	352 459,37	658 479,05	348 996,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253 217,30	343 204,55	642 054,99	297 174,81
	do 12 miesięcy	253 217,30	331 531,76	642 054,99	297 174,81
	powyżej 12 miesięcy	0,00	11 672,79	0,00	0,00
	b) z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 365,90	8 661,03	15 453,82	50 713,80
	c) inne	2 776,26	593,79	970,24	1 108,12
	d) dochodzone na drodze sądowej	31 345,65	0,00	0,00	0,00
	III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	3 433 517,62	4 184 810,04	4 243 910,57	4 025 541,14
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 433 517,62	4 184 810,04	4 243 910,57	4 025 541,14
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 433 517,62	4 184 810,04	4 243 910,57	4 025 541,14
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 316,97	144 390,17	250 540,77	113 908,23

inne środki pieniężne	3 312 200,65	4 040 419,87	3 973 277,19	3 903 249,35
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	20 092,61	8 383,56
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	104 525,18	20 287,07	7 852,87	4 922,26
AKTYWA RAZEM A+B	58 772 264,81	61 176 571,19	59 155 995,54	55 705 130,95

PRZEZ ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS

Spółka z o.o.

mgr inż. *Jacek*
Janusz Łach



03.10.2018v

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dane w zł

	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA			
		I półrocze 2013	2012	2011	2010
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:	6 743 562,97	8 546 322,68	4 356 436,73	4 249 122,62
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 786 622,70	8 409 342,09	4 376 593,47	4 158 483,31
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	-43 059,73	136 980,59	-20 156,74	90 639,31
	IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (p)	6 089 527,56	7 320 011,18	3 359 764,65	3 262 307,38
	I. Amortyzacja	297 256,53	590 829,36	581 425,13	453 507,39
	II. Zużycie materiałów i energii	610 449,44	1 001 513,05	866 405,47	837 072,02
	III. Usługi obce	4 462 671,68	4 531 855,51	770 625,36	879 583,92
	IV. Podatki i opłaty	119 219,43	222 550,33	207 544,65	204 325,60
	w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	493 273,99	823 766,24	794 899,73	750 519,74
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 389,31	115 159,68	100 604,85	106 667,67
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 267,18	34 337,01	38 259,46	30 631,04
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MAT. (k)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	koszt sprzedaży (k)	0,00	0,00	0,00	0,00
	koszt ogólnego zarządu (k)	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	654 035,41	1 226 311,50	996 672,08	986 815,24
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	224 751,61	218 848,41	185 876,23	282 320,03
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	206 853,21	179 415,91	146 080,88	253 270,45
	II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Inne przychody operacyjne	17 898,40	39 432,50	39 795,35	29 049,58
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 548,74	89 611,60	34 608,67	51 402,71
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	4 548,74	89 611,60	34 608,67	51 402,71
F	ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	874 238,28	1 355 548,31	1 147 939,64	1 217 732,56
G	PRZYCHODY FINANSOWE	81 240,94	210 419,72	180 356,29	145 453,67
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	75 561,94	199 061,72	168 998,29	134 095,67
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	11 358,00	0,00	0,00
	V. Inne	5 679,00	0,00	11 358,00	11 358,00
H	KOSZTY FINANSOWE	458 619,10	919 754,37	883 265,19	816 467,93
	I. Odsetki, w tym:	428 699,09	892 087,49	883 265,19	816 467,93
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Inne	29 920,01	27 666,88	0,00	0,00
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	496 860,12	646 213,66	445 030,74	546 718,30
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	496 860,12	646 213,66	445 030,74	546 718,30
L	Podatek dochodowy	92 963,00	90 503,00	37 758,00	50 146,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	-349,00
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	403 897,12	555 710,66	407 272,74	496 921,30
O	DYWIDENDY I INNE WYPŁATY Z ZYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS

Spółka z o.o.

mgr inż. *Tomasz Łach*

08.10.2014

