

Nazwa	
REGON	

NS WRAZ Z RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT JEST SPORZĄDZONY (wybierz):

Pasywa
 Rachunek zysków i strat
 załącznik nr 3 - Informacja o działalności
 załącznik nr 4 - Informacja o jednostkach (zarząd)
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Stowarzyszenie Budownictwa Społecznego
Chęcinowie Spółka z o.o.
ul. Półwiejska 14-200 Częstochowa
tel. (0-34) 368-24-61, fax 366-12-90

WYKONANIE/PROGNOZA (wybierz)	wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza
stan na dzień (podaj)	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31

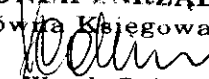
AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE	62 936 441,44	73 636 396,13	72 662 380,35	71 875 490,89
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 942,97	17 112,40	17 488,87	18 048,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 942,97	17 112,40	17 488,87	18 048,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	62 919 498,47	73 636 396,13	72 662 380,35	71 875 490,89
1. Środki trwałe	48 117 868,30	73 478 151,43	72 504 135,65	71 517 246,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 388 150,00	5 388 150,00	5 388 150,00	5 388 150,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 581 495,62	67 947 001,17	66 976 826,79	65 992 669,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	101 571,60	102 983,60	104 435,51	105 897,61
d) środki transportu	33 982,26	27 185,81	21 748,65	17 398,92
e) inne środki trwałe	12 668,82	12 820,85	12 974,70	13 130,39
2. Środki trwałe w budowie	14 801 630,17	158 244,70	158 244,70	158 244,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek				
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje				
inne papiery wartościowe				
udzielone pożyczki				
inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje				
inne papiery wartościowe				
udzielone pożyczki				
inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	24 448 953,79	28 798 133,87	23 507 406,14	21 869 536,31
I. ZAPASY	105 480,88	108 937,33	108 434,45	109 952,54
1. Materiały	105 480,88	108 937,33	108 434,45	109 952,54
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	16 174 104,24	16 404 985,53	17 340 621,80	18 324 291,90
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				
powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek	16 174 104,24	16 404 985,53	17 340 621,80	18 324 291,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 408 056,35	13 599 453,00	14 375 079,49	15 190 525,22
do 12 miesięcy	13 408 056,35	13 599 453,00	14 375 079,49	15 190 525,22
powyżej 12 miesięcy	0,00			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	749 825,40	760 528,97	803 904,72	849 507,29
c) inne	1 940 300,37	2 045 003,56	2 161 637,59	2 284 259,39
d) dochodzone na drodze sądowej	75 922,12			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	8 097 150,33	12 711 809,13	12 026 350,50	13 401 694,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 097 150,33	12 711 809,13	12 026 350,50	13 401 694,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje				
inne papiery wartościowe				
udzielone pożyczki				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje				
inne papiery wartościowe				
udzielone pożyczki				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 097 150,33	12 711 809,13	12 026 350,50	13 401 694,07
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 657 240,09	4 171 631,68	3 946 684,87	4 398 031,07
inne środki pieniężne				
inne aktywa pieniężne	5 439 910,24	8 540 177,45	8 079 665,63	9 003 663,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	73 238,31	25 000,00	25 000,00	25 000,00
AKTYWA RAZEM A+B	87 385 395,23	102 434 529,52	102 189 786,45	103 745 027,19

PASYWA

		wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza
		2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 917 275,56	16 438 455,43	16 686 538,63	16 909 344,86
	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	13 704 000,00	13 704 000,00	13 704 000,00	13 704 000,00
	II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)				
	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)				
	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	1 023 821,32	1 023 821,32	1 023 821,32	1 023 821,32
	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	721 507,00	721 507,00	721 507,00	721 507,00
	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE				
	VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych	5 166,73			
	VIII. ZYSK (strata) netto	1 462 780,51	989 127,11	1 237 210,31	1 460 016,54
	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-)				
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	70 469 119,64	86 463 785,08	85 493 737,34	86 645 133,05
	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 594 646,18	1 461 011,89	1 492 304,12	1 538 118,88
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	1 489 884,83	1 354 783,68	1 384 588,92	1 428 895,76
	długoterminowa	1 300 652,72	1 163 659,25	1 189 259,75	1 227 316,06
	krótkoterminowa	189 232,11	191 124,43	195 329,17	201 579,70
	3. Pozostałe rezerwy:	104 761,35	106 228,01	107 715,20	109 223,21
	długoterminowe				
	krótkoterminowe	104 761,35	106 228,01	107 715,20	109 223,21
	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	32 464 712,26	49 906 891,55	49 325 662,50	48 662 902,43
	1. Wobec jednostek powiązanych				
	2. Wobec pozostałych jednostek	32 464 712,26	49 906 891,55	49 325 662,50	48 662 902,43
	a) kredyty i pożyczki	24 683 868,16	40 254 751,46	39 673 522,41	39 010 762,34
	w tym kredyty ze środków KFM	24 147 147,16	39 825 358,46	39 351 457,41	38 796 025,34
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	c) inne zobowiązania finansowe	7 780 844,10	9 652 140,09	9 652 140,09	9 652 140,09
	d) inne				
	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	34 248 214,65	32 912 719,83	32 444 579,14	34 141 521,93
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy				
	powyżej 12 miesięcy				
	b) inne				
	2. Wobec pozostałych jednostek	25 099 181,52	23 488 622,33	22 783 857,72	24 324 300,95
	a) kredyty i pożyczki	206 296,61	340 240,46	336 191,77	331 446,55
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	c) inne zobowiązania finansowe				
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	23 055 333,23	21 291 969,82	20 495 342,90	21 926 468,09
	do 12 miesięcy	23 055 333,23	21 291 969,82	20 495 342,90	21 926 468,09
	powyżej 12 miesięcy				
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 601 594,26	1 618 032,79	1 701 628,00	1 801 044,56
	f) zobowiązania wekslowe				
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	60,00	60,62	63,75	67,47
	h) z tytułu wynagrodzeń				
	i) inne	235 897,42	238 318,64	250 631,30	265 274,28
	3. Fundusze specjalne	9 149 033,13	9 424 097,50	9 660 721,42	9 817 220,98
	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 161 546,55	2 183 162,02	2 231 191,58	2 302 589,71
	1. Ujemna wartość firmy				
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym	2 161 546,55	2 183 162,02	2 231 191,58	2 302 589,71
	długoterminowe				
	krótkoterminowe	2 161 546,55	2 183 162,02	2 231 191,58	2 302 589,71
	PASYWA RAZEM (A+B)	87 386 395,20	102 902 240,52	102 180 275,97	103 554 477,91
	SUMA KONTROLNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	OKRES SPRAWOZDAWCZY W DNIACH /rok =360/	360	360	360	360

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Częstochowie Spółka z o.o.
ul. POW 21, 42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 368-24-61, fax 365-12-80

CZŁONEK ZARZĄDU
Główna Księgowa

mgr Wanda Dobosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny


inż. Zbigniew Muchalski

Częstochowa, dn. 28.04.2010r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant rachunku wyników: kalkulacyjny / porównawczy (wybierz)		kalkulacyjny	kalkulacyjny	kalkulacyjny	kalkulacyjny
Aktywa	załącznik nr 3 - informacje dodatkowe	wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza
Pasywa	załącznik nr 4 - informacje dodatkowe (zarząd)	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:	69 249 181,74	70 237 696,49	74 243 608,94	78 455 177,57
	<i>od jednostek powiązanych</i>				
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 249 181,74	70 237 696,49	74 243 608,94	78 455 177,57
	II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
	III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))				
	IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (p)	64 411 582,26	65 410 997,25	68 734 936,77	72 688 148,79
	I. Amortyzacja	575 176,12	745 822,45	970 174,38	984 157,52
	II. Zużycie materiałów i energii	22 809 411,75	23 105 539,41	24 213 054,29	25 620 581,73
	III. Usługi obce	18 816 931,73	19 061 226,24	19 974 885,57	21 136 044,31
	IV. Podatki i opłaty	1 973 720,71	1 999 344,93	2 095 179,27	2 216 974,00
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>				
	V. Wynagrodzenia	7 763 531,08	7 864 322,64	8 241 282,22	8 720 355,65
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 567 949,55	1 588 305,76	1 664 437,82	1 761 193,14
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 904 861,32	11 046 435,82	11 575 923,22	12 248 842,44
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B	(k)	64 411 582,26	65 410 997,25	68 734 936,77	72 688 148,79
	<i>w tym jednostkom powiązanym</i>				
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	57 838 583,04	58 732 534,43	61 717 099,73	65 266 688,80
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	<i>koszt sprzedaży (k)</i>				
	<i>koszt ogólnego zarządu (k)</i>	6 572 999,22	6 678 462,82	7 017 837,04	7 421 459,99
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	4 837 599,48	4 826 699,24	5 508 672,17	5 767 028,78
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 253 895,23	11 834 321,71	674 520,00	696 104,64
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
	II. Dotacje				
	III. Inne przychody operacyjne	8 253 895,23	11 834 321,71	674 520,00	696 104,64
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 967 849,90	14 574 321,71	3 474 800,00	3 585 993,60
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
	III. Inne koszty operacyjne	10 967 849,90	14 574 321,71	3 474 800,00	3 585 993,60
F	ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 123 644,81	2 086 699,24	2 708 392,17	2 877 139,82
G	PRZYCHODY FINANSOWE	566 787,90	300 000,00	306 600,00	316 411,20
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	<i>od jednostek powiązanych</i>				
	II. Odsetki, w tym:	566 787,90	300 000,00	306 600,00	316 411,20
	<i>od jednostek powiązanych</i>				
	III. Zysk ze zbycia inwestycji				
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
	V. Inne				
H	KOSZTY FINANSOWE	673 175,20	1 022 636,70	1 308 808,80	1 180 105,18
	I. Odsetki, w tym:	673 175,20	1 022 636,70	1 308 808,80	1 180 105,18
	<i>dla jednostek powiązanych</i>				
	II. Strata ze zbycia inwestycji				
	III. Aktualizacja wartości inwestycji				
	IV. Inne				
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	2 017 257,51	1 364 062,54	1 706 183,37	2 013 445,84
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne				
	II. Straty nadzwyczajne				
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	2 017 257,51	1 364 062,54	1 706 183,37	2 013 445,84
L	Podatek dochodowy	554 477,00	374 935,43	468 973,06	553 429,30
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	1 462 780,51	989 127,11	1 237 210,31	1 460 016,54
O	DYWIDENDY I INNE WYPŁATY Z ZYSKU				

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Częstochowie Spółka z o.o.
ul. POW 23, 42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 368-24-61, fax 365-12-90

CZŁONEK ZARZĄDU
Główna Księgowa
mgr Wanda Dobosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
inż. Zbigniew Muchalski

Częstochowa, dn. 28.04.2010r