

BILANS - PASYWA

Trzcieńskie Tow. Budown. Społeczne Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzciańka

Pasywa	Stan na	
	31.12.2013	31.12.2014
A. Kapitał (fundusz) własny	3 854 510,28	3 862 933,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 338 500.00	3 338 500.00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	582 592.98	582 592.98
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73 643.54	-66 582.70
VIII. Zysk (strata) netto	7 060.84	8 423.55
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 071 895,23	13 843 621,32
I. Rezerwy na zobowiązania	30 000.00	101 269.00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	31 269.00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		31 269.00
3. Pozostałe rezerwy	30 000.00	70 000.00
- długoterminowe		0.00
- krótkoterminowe	30 000.00	70 000.00
II. Zobowiązania długoterminowe	12 864 823.90	12 609 344.41
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	12 864 823.90	12 609 344.41
a) kredyty i pożyczki	9 174 647.63	8 944 038.11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	
d) inne	3 690 176.27	3 665 306.30
III. Zobowiązania krótkoterminowe	931 879.34	891 999.73
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	651 941.27	645 760.48
a) kredyty i pożyczki	480 291.48	485 369.87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 254.02	22 613.35
- do 12 miesięcy	28 254.02	22 613.35
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	90 164.00	90 164.00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	43 274.65	38 931.79
h) z tytułu wynagrodzeń	8 184.93	6 995.86
i) inne	1 772.19	1 685.61
3. Fundusze specjalne	279 938.07	246 239.25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	245 191.99	241 008.18
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	245 191.99	241 008.18
- długoterminowe	241 008.19	236 824.38
- krótkoterminowe	4 183.80	4 183.80
Pasywa razem	17 926 405,51	17 706 555,15

Data 09.03.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożysława Kordek

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data 09.03.2015

PREZES
mgr inż. Mariusz Kukuś

Podpis kierownika jednostki