

Cheimakia Towarzystwo
 Budownictwa Społecznego Sp z o.o.
 22-100 CHEŁM
 ul. 11 Listopada 4 lok. 5
 tel. (82) 565-66-09
 NIP 563-20-27-987

BILANS

NA DZIEŃ 31.12.2017r.

AKTYWA	pozycja bilansu	STAN AKTYWÓW na dzień		PASYWA	pozycja bilansu	STAN PASYWÓW na dzień	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.			31.12.2016r.	31.12.2017r.
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE	01	20.760.712,14	20.501.836,58	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	081	4.023.898,96	4.107.257,73
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	082	3.166.000,00	3.166.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03				083		
2. Wartość firmy	04				084		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	085		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)	086		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	20.760.712,14	20.501.836,58	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	087	778.105,78	857.923,96
1. Środki trwałe	08	20.760.712,14	20.500.114,58	-tworzony zgodnie ze statutem lub umową	088	778.105,78	857.923,96
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	09	1.094.947,76	1.094.947,76		089		
b/ budynki, lokale	10	19.547.612,86	19.314.751,79		090		
c/ urządzenia urządzenia techniczne i maszyny	11	118.151,52	91.415,03	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	091		
d/ środki transportu	12			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	092		
e/ inne środki trwałe	13				093		
2. Środki trwałe w budowie	14		1.722,00		094		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	095		
III. Należności długoterminowe	16			VIII. Zysk (strata) netto	096	79.793,18	83.333,77
1. Od jednostek powiązanych	17				097		
2. Od pozostałych jednostek	18			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowa (wielkość ujemna)	098		
IV. Inwestycje długoterminowe	19				099		
1. Nieruchomości	20			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	100	18.305.373,08	17.869.289,11
2. Wartości niematerialne i prawne	21			I. Rezerwa na zobowiązania	101		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102		

BILANS - strona 2

AKTYWA	pozycja bilansu	STAN AKTYWÓW na dzień		PASYWA	pozycja bilansu	STAN PASYWÓW na dzień	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.			31.12.2016r.	31.12.2017r.
1	2	3	4	1	2	3	4
a) w jednostkach powiązanych	23			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103		
- udziały lub akcje	24			- długoterminowa	104		
- inne papiery wartościowe	25			- krótkoterminowa	105		
- udzielone pożyczki	26			3. Pozostałe rezerwy	106		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			- długoterminowe	107		
b) w pozostałych jednostkach	28			- krótkoterminowe	108		
- udziały lub akcje	29			II. Zobowiązania długoterminowe	109	16.765.509,21	16.288.315,82
- inne papiery wartościowe	30			1. Wobec jednostek powiązanych	110		
- udzielone pożyczki	31			2. Wobec pozostałych jednostek	111	16.765.509,21	16.288.315,82
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			a) kredyty i pożyczki	112	10.261.988,60	9.764.283,03
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			- kredyty długoterminowe	113	10.261.988,60	9.764.283,03
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34			- pożyczki długoterminowe	114		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	116		
B. AKTYWA OBROTOWE	37	1.568.559,90	1.474.710,26	d) inne	117	6.503.520,61	6.524.032,79
I. Zapasy	38			III. Zobowiązania krótkoterminowe	118	470.107,50	519.736,81
1. Materiały	39			1. Wobec jednostek powiązanych	119		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			a) z tytułu dostaw i usług	120		
3. Produkty gotowe	41			- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	121		
4. Towary	41			- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	122		
5. Zaliczki na dostawy	43			b) inne	123		
II. Należności krótkoterminowe	44	85.515,83	84.722,03	2. Wobec pozostałych jednostek	124	470.107,50	519.736,81
1. Należności od jednostek powiązanych	45			a) kredyty i pożyczki	125	311.413,09	390.000,00
a) z tytułu dostaw i usług	46			- kredyty krótkoterminowe	126		
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	47			- pożyczki krótkoterminowe	127		
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	48			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	128		
b) inne	49			c) inne zobowiązania finansowe	129		

BILANS - strona 3

AKTYWA	pozycja bilansu	STAN AKTYWÓW na dzień		PASYWA	pozycja bilansu	STAN PASYWÓW na dzień	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.			31.12.2016r.	31.12.2017r.
1	2	3	4	1	2	3	4
2. Należności od pozostałych jednostek	50	85.515,83	84.722,03	d) z tytułu dostaw i usług	130	113.822,31	101.268,32
a) z tytułu dostaw i usług	51	63.576,19	66.318,95	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	131	113.822,31	101.268,32
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	52	63.576,19	66.318,95	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	132		
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	53			e) zaliczki otrzymane na dostawy	133		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotne oraz innych świadczeń	54	21.939,64	18.403,08	f) zobowiązania wekslowe	134		
c) inne	55			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świad..	135	32.056,10	27.911,49
d) dochodzone na drodze sądowej	56			h) z tytułu wynagrodzeń	136		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1.479.140,53	1.383.132,89	- pracowników	137		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1.479.140,53	1.383.132,89	- innych osób	138		
a) w jednostkach powiązanych	59			i) inne	139	12.816,00	557,00
- udziały lub akcje	60				140		
- inne papiery wartościowe	61				141		
- udzielone pożyczki	62				142		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63				143		
b) w jednostkach pozostałych	64			3. Fundusze specjalne	144		
- udziały lub akcje	65			- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145		
- inne papiery wartościowe	66			- inne fundusze specjalne	146		
- udzielone pożyczki	67				147		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68			IV. Rozliczenia międzyokresowe	148	1.069.756,37	1.061.236,48
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1.479.140,53	1.383.132,89	1. Ujemna wartość firmy	149		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150	1.069.756,37	1.056.236,48
- środki pieniężne w kasie	71	5.549,66	685,03	- długoterminowe	151	1.060.230,77	1.042.716,59
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	72	1.193.436,28	1.097.124,07	• przychody przyszłych okresów	152		
- inne środki pieniężne	73	280.154,59	285.323,79	• bierne rozliczenia międzyokres. kosztów	153		
- inne aktywa pieniężne	74			• inne rozliczenia długoterminowe	154		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	75			- krótkoterminowe	155	9.525,60	13.519,89

AKTYWA	pozycja bilansu	STAN AKTYWÓW na dzień		PASYWA	pozycja bilansu	STAN PASYWÓW na dzień	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.			31.12.2016r.	31.12.2017r.
1	2	3	4	1	2	3	4
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76	3903,54	6.855,34	• przychody przyszłych okresów	156		
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	77	3903,54	6.855,34	• bierne rozliczenia międzyokresowe	157		5000,00
- inne rozliczenia międzyokresowe	78			• inne rozliczenia krótkoterminowe	158		
	79				159		
AKTYWA RAZEM	80	22.329.272,04	21.976.546,84	PASYWA RAZEM	160	22.329.272,04	21.976.546,84

Chełm, dnia 28 lutego 2018 r.

Sporządziła:

JADWIGA KOWALCZUK

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

BOGDAN DRYGASIEWICZ