

Lp.	AKTYWA	Wykonanie 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2014
A	AKTYWA TRWAŁE	185 466 205,93	174 381 430,76
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 230,24	3 393,85
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 230,24	3 393,85
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	185 258 905,39	174 161 959,11
1.	Środki trwałe	182 668 891,28	168 800 937,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 748 716,74	36 766 457,68
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 849 715,14	131 887 354,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	70 459,40	147 125,22
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 590 014,11	5 361 021,99
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	205 070,30	216 077,80
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	205 070,30	216 077,80
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	17 342 070,60	20 741 951,49
I	ZAPASY	1 362 181,14	1 004 898,36
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 362 181,14	1 004 898,36
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	535 666,85	596 614,22
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	535 666,85	596 614,22
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	274 102,81	373 695,93
	do 12 miesięcy	274 102,81	373 695,93
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 765,85	56 176,24
c)	c) inne	252 798,19	166 742,05
d)	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	15 358 311,10	19 044 678,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 358 311,10	19 044 678,77
a)	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	b) w pozostałych jednostkach	0,00	7 000 000,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 000 000,00
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 358 311,10	12 044 678,77
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	312 601,45	1 035 668,61
	inne środki pieniężne	15 043 709,65	11 009 010,16
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE SPOŁECZNEGO	87 911,51	95 760,14
	AKTYWA RAZEM A+B	202 808 276,53	195 123 382,25

Gdansk, 25.02.2016

80-744 Gdansk, ul. Krolikarnia 13
NIP 583-26-77-715, REGON 192043457
tel. 58 320 37 48, fax 58 301 96 93

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Mękal

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Piłowarczyk

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MOTŁAWA" SP. Z O.O.
BILANS

Lp.	PASYWA	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2014
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	109 854 098,24	101 493 886,01
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	99 192 000,0	89 624 000,00
II	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)		
III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)		
IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	9 430 212,05	8 365 481,12
V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	2 500 000,00
VII	ZYSK (strata) z lat ubiegłych	-60 326,04	0,00
VIII	ZYSK (strata) netto	1 292 212,23	1 064 730,93
IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-)	0,00	-60 326,04
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	92 954 178,29	93 629 496,24
I	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	728 824,73	394 062,89
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		52 501,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	140 221,00	69 870,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	140 221,00	69 870,00
3.	Pozostałe rezerwy:	588 603,73	271 691,89
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	588 603,73	271 691,89
II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	83 848 657,82	84 152 286,17
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	83 848 657,82	84 152 286,17
a)	kredyty i pożyczki	53 919 253,70	54 343 153,84
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	29 929 404,12	29 809 132,33
III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 628 387,51	4 276 698,88
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 622 879,70	4 274 524,13
a)	kredyty i pożyczki	2 534 857,00	2 055 519,62
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	445 301,17	2 004 300,44
	do 12 miesięcy	445 301,17	2 004 300,44
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	226 369,53	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	210 093,13	147 454,72
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 307,50
i)	inne	206 258,87	65 941,85
3.	Fundusze specjalne	5 507,81	2 174,75
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 748 308,23	4 806 448,30
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe w tym	4 748 308,23	4 806 448,30
	długoterminowe	4 732 474,55	4 788 808,19
	krótkoterminowe	15 833,68	17 640,11
	PASYWA RAZEM (A+B)	202 808 276,53	195 123 382,25

Gdańsk, 25.02.2016

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
"MOTŁAWA" Sp. z o.o.
80-744 Gdańsk, ul. Królikarnia 13
NIP 583-26-77-715, REGON 192043457
tel. 58 320 37 48, fax 58 301 96 93

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Mękal

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Piwowarczyk

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MOTŁAWA" SP. Z O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2014
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:	9 639 944,01	9 088 598,01
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 353 012,23	8 995 188,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie)	286 931,78	93 409,87
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (II)	6 617 139,41	6 799 450,57
I	Amortyzacja	1 585 364,79	1 473 217,46
II	Zużycie materiałów i energii	1 551 701,13	678 379,48
III	Usługi obce	1 544 066,32	2 922 906,26
IV	Podatki i opłaty	717 616,03	678 965,67
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	895 043,56	782 100,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	242 977,94	174 556,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 369,64	89 324,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	3 022 804,60	2 289 147,44
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	165 737,74	406 848,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	103 181,82
II	Dotacje	56 333,64	56 333,95
III	Inne przychody operacyjne	109 404,10	247 332,31
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	907 638,82	244 011,25
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 925,99	38 632,07
III	Inne koszty operacyjne	863 712,83	205 379,18
F	ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 280 903,52	2 451 984,27
G	PRZYCHODY FINANSOWE	609 496,24	609 135,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	609 496,24	609 135,45
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	KOSZTY FINANSOWE	1 370 803,53	1 813 058,79
I	Odsetki, w tym:	1 273 168,73	1 813 058,79
	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	97 634,80	0,00
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1 519 596,23	1 248 060,93
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	1 519 596,23	1 248 060,93
L	Podatek dochodowy	227 384,00	130 829,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	52 501,00
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	1 292 212,23	1 064 730,93

Gdańsk, 25.02.2016

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 "MOTŁAWA" Sp. z o.o.
 80-744 Gdańsk, ul. Krolikarnia 13
 NIP 583-26-77-715, REGON 192043457
 tel. 58 320 37 48, fax 58 301 96 93

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Mękal

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Piwoń-arczyk