

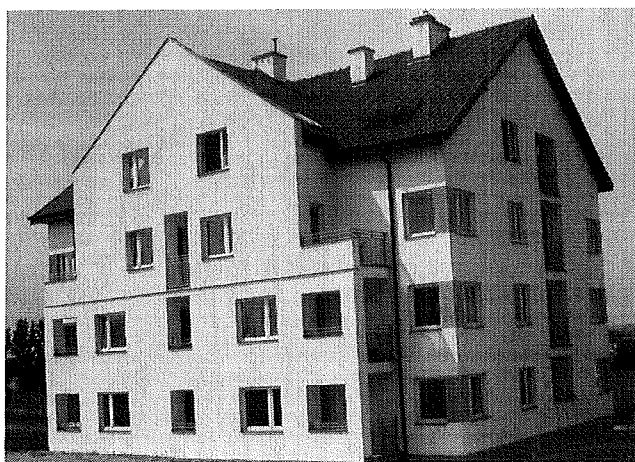
Towarzystwo Budownictwa Społecznego

"TBS Proszowice" w Proszowicach

Sprawozdanie Spółki za I półrocze 2024 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS - Proszowice", Sp. z o.o. w Proszowicach, powstała w dniu 22 września 1998 roku. Po sporządzeniu umowy spółki (akt notarialny Rep. A Nr 2403/98) dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 09.02.2004 pod numerem KRS 000018476.

Udziałowcami Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS-Proszowice" Sp. z o.o. w Proszowicach są: Gmina i Miasto Proszowice - 50 % udziałów oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „KZGM” Sp. z o.o. w Proszowicach - 50 % udziałów.



Budynek mieszkalny przy ul. Leśnej.

Przedmiotem działalności Spółki jest budowa lub nabywanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu; sprawowanie na podstawie umów zarządu budynkami niestanowiącymi własność spółki; budowa mieszkań na zasadach komercyjnych w budynkach jedno i wielorodzinnych zakładów usługowych oraz przemysłowych; świadczenie usług remontowo-budowlanych; prowadzenie inwestorstwa zastępczego na zlecenie innych podmiotów i osób fizycznych; projektowanie kompleksowe obiektów budowlanych; usługi komunalne jak wywóz i utylizacja odpadów komunalnych.

Klasyfikacja działalności według EKD - Roboty budowlane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ujęte wg PKD w dziale.41(numer).41.20.Z.

Przychody Spółki.

Przychody TBS Proszowice obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach których dotyczą.

- Przychody ze sprzedaży usług	59 378,21 zł
- Pozostałe przychody operacyjne	451,58 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat	<u>189,31 zł</u>
łącznie kwota przychodów:	60 019,10 zł

Koszty .

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

- Koszty działalności operacyjnej	54 235,42 zł
- Koszty finansowe – odsetki od kredytu	<u>15 228,63 zł</u>
łącznie kwota kosztów:	69 464,05 zł

Opodatkowanie.

Wynik finansowy brutto.

- Wynik finansowy brutto	-9 444,95 zł
- Podatek dochodowy	<u>0,00 zł</u>
Wynik finansowy netto:	-9 444,95 zł

Należności krótkoterminowe.

Należności krótkoterminowe	Stan na 30.06.2024
a) wobec jednostek powiązanych	0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) należności od pozostałych jednostek	5 034,58
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 034,58
- do 12 miesięcy	5 034,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00
- z tytułu podatku dochodowego	0,00
- z tytułu innych podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społecznych i zdrowotnych oraz inne świadczenia	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00
Należności krótkoterminowe netto - razem	5 034,58

Wartość środków pieniężnych na 30.06.2024 r. wynosiła 23 560,50 zł.

Podział zobowiązań.

Zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania długoterminowe	Stan na 30.06.2024
a) wobec jednostek powiązanych	0,00
b) wobec pozostałych jednostek	0,00
- kredyty i pożyczki	877 030,48
- inne zobowiązania finansowe	0,00
- inne	52 910,81
Zobowiązania długoterminowe – razem	929 941,29
Przedział czasowy wg umowy kredytowej	Powyżej 1 roku do 3 lat

Hipoteka kaucyjna na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (umowa kredytowa 1200175812/2001), do wysokości 1 494 000 zł, która zabezpiecza wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu ze środków KFM na przedsięwzięcie inwestycyjno- budowlane w wysokości 995 848,23 zł. oraz cesja polisy ubezpieczeniowej.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na 30.06.2024
a) wobec jednostek powiązanych	4 255,37

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na 30.06.2024
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 255,37
- do 12 miesięcy	4 255,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) wobec pozostałych jednostek	11 968,06
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	11 968,06
- do 12 miesięcy	11 968,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	457,81
Zobowiązania krótkoterminowe - razem	16 681,24

Łączna suma zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych wyniosła 946 622,53 zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Zobowiązania z tytułu partycypacji wartość środków przeznaczonych na inwestycje przez KZGM wynosi 55 292,00 zł. Została ona przeksięgowana do rozliczeń międzyokresowych długoterminowych, zgodnie z wymogami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prezes Zarządu
Edward Wypych

