


| | | | | | |
|---|----------------|--|---|-----|------|
|  GUS | | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa | | | |
| REGON: | 47169132100000 | F-01/I-01 | | | |
| PKD: | 6820 | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe | | | |
| | | kwartał | 2 | rok | 2024 |
| 92-230 | Łódź | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 150/152 | | | |
| WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | | | |

| | |
|---|------------------------------|
| Dane kontaktowe | |
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy | wtbs@wtbs.pl |
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: | 426749378wew280 |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania | agnieszka.szczesniak@wtbs.pl |

| | |
|--|---|
| Rodzaj ewidencji księgowej | |
| 1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe |
| | <input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów |
| | <input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów |
| | <input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

| | |
|---|---|
| Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) | |
| 2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2024 roku? | <input type="checkbox"/> tak |
| | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| 3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z: | <input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości |
| 3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym? | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak |
| | <input type="checkbox"/> 2 - nie |

| Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat | | |
|--|---|-----------------|
| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06) | | 01 9781 |
| z tego | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) | 02 9646 |
| | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT) | 03 0 |
| | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04 135 |
| | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 05 0 |
| | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 06 0 |
| | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT) | 07 0 |

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł |
|--|--|-----------------|
| B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25) | | 08 8179 |
| z tego | amortyzacja | 09 1166 |
| | zużycie materiałów i energii | 10 2083 |
| | w tym energii | 11 2062 |
| | usługi obce | 12 1266 |
| | w tym usługi podwykonawstwa | 13 0 |
| | podatki i opłaty | 14 865 |
| | w tym podatek akcyzowy | 15 0 |
| | w tym ze sprzedaży produktów | 16 0 |
| | wynagrodzenia | 17 1845 |
| | w tym ze stosunku pracy | 18 1765 |
| | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 19 415 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 20 333 |
| | wydatki z tytułu szkolenia pracowników | 21 5 |
| | pozostałe koszty rodzajowe | 22 539 |
| | w tym podróże służbowe | 23 2 |
| | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 24 0 |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 25 0 |
| C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0 | | 26 1602 |
| C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0 | | 27 0 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32) | | 28 795 |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29 27 |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30 0 |
| | dotacje | 31 0 |
| | inne przychody operacyjne | 32 768 |
| | w tym rozwiązane rezerwy | 33 92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37) | | 34 544 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35 0 |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 0 |
| | inne koszty operacyjne | 37 544 |
| | w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania | 38 43 |
| | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39 0 |
| F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0 | | 40 1853 |
| F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0 | | 41 0 |

| | | | |
|---|---|----|------|
| G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49) | | 42 | 440 |
| z tego | dywidendy i udziały w zyskach | 43 | 0 |
| | odsetki | 44 | 285 |
| | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych | 45 | 0 |
| | w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) | 46 | 0 |
| | zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 47 | 155 |
| | aktualizacja wartości aktywów finansowych | 48 | 0 |
| | inne przychody finansowe | 49 | 0 |
| | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi | 50 | 0 |
| H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56) | | 51 | 725 |
| z tego | odsetki | 52 | 725 |
| | w tym odsetki od kredytów i pożyczek | 53 | 0 |
| | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 54 | 0 |
| | aktualizacja wartości aktywów finansowych | 55 | 0 |
| | inne koszty finansowe | 56 | 0 |
| | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi | 57 | 0 |
| I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0 | | 58 | 1568 |
| I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0 | | 59 | 0 |
| J. Podatek dochodowy | | 60 | 168 |
| z tego | część bieżąca | 61 | 168 |
| | część odroczone | 62 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | 63 | |
| L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0 | | 64 | 1400 |
| L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0 | | 65 | 0 |

Część I. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł |
|--|---|-----------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | | 9781 |
| w tym dotacje do działalności podstawowej | 66 | 0 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 9646 |
| w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług) | 67 | 0 |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) | | 2913 |
| Wartość zakupów z importu ogółem | | 0 |
| w tym | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne | 0 |
| | import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży | 0 |
| Podatek akcyzowy ogółem | | 0 |
| w tym | od wytrobów krajowych (producent) | 0 |
| | od towarów sprowadzanych z zagranicy | 0 |
| | od energii elektrycznej | 0 |

| Wyszczególnienie | | W przeliczeniu na pełne etaty |
|--|--|-------------------------------|
| Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) | | 33 |

| Wyszczególnienie | | Stan w osobach |
|---|--|----------------|
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) | | 33 |

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 8914

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | Stan na 01.01 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 0 | | 1 | 2 |
| A. Aktywa trwałe | | 174580 | 178166 |
| w tym | należności długoterminowe ogółem | 0 | 0 |
| | inwestycje długoterminowe ogółem | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17) | | 12014 | 25546 |
| z tego | I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10) | 0 | 0 |
| | z tego | materiały | 0 |
| | | półprodukty i produkty w toku | 0 |
| | | produkty gotowe | 0 |
| | | towary | 0 |
| | | zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| | II. Należności krótkoterminowe | 129 | 356 |
| | w tym | z tytułu dostaw i usług | 228 |
| | | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 0 |
| | III. Inwestycje krótkoterminowe | 11659 | 24835 |
| | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe | 11659 | 24835 |
| | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11659 | 24835 |
| | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226 | 355 |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | | 0 | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0 | 0 |
| Aktywa razem (A+B+C+D) | | 186594 | 203712 |

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł |
|---|--|---|--|
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14) | | | 0170485 |
| z tego | I. Rezerwy na zobowiązania | | 021133 |
| | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 030 |
| | II. Zobowiązania długoterminowe | | 0460657 |
| | w tym z tytułu | kredytów i pożyczek | 0526874 |
| | | emisji dłużnych papierów wartościowych | 060 |
| | III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych | | 078646 |
| | w tym z tytułu | dostaw i usług | 081702 |
| | | kredytów i pożyczek | 094354 |
| | | emisji dłużnych papierów wartościowych | 100 |
| | | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 110 |
| | | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12470 |
| | | wynagrodzeń | 1355 |
| | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 1449 |

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

| Wyszczególnienie | | Liczba nowo rozpoczętych | Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł) |
|----------------------------------|----|-----------------------------|---|
| 0 | | 1 | 2 |
| ogółem | 01 | 2 | 19837 |
| w tym polegających na ulepszeniu | 02 | 1 | 27 |

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2024 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących | | Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1) |
|--|---|---|-----------------|---|
| | | ogółem w tys. zł | w tym z importu | |
| | | Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł) | | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10) | | 01 | 2780 | 0 |
| w tym | grunty (grupa 0) | 02 | 0 | |
| | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03 | 2773 | |
| | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226) | 04 | 0 | |
| | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) | 05 | 4 | |
| | środki transportu (grupa 7) | 06 | 0 | |
| | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) | 07 | 3 | |
| | inwentarz żywy (grupa 9) | 08 | 0 | |
| Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym | | 09 | 0 | |
| Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego | | 10 | 0 | |
| Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe | | 11 | 2773 | |

| Wyszczególnienie | | | ogółem w tys. zł | |
|---|--|---|------------------|----|
| 0 | | | 1 | |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem | | | 12 | 6 |
| w tym | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | | 13 | 6 |
| | w tym | oprogramowanie komputerowe | 14 | 0 |
| | | dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami | 15 | 0 |
| | | koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego) | 16 | 0 |
| | | prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych | 17 | 0 |
| | koszty zakończonych prac rozwojowych | | 18 | 0 |
| | w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż | | 19 | 0 |
| | wartość firmy | | 20 | 0 |
| | Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych | | | 21 |

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | Wypełnia leasingobiorca |
|-----------------------------------|----|--|
| | | Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł) |
| 0 | | 1 |
| finansowy | 01 | 0 |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 | 0 |
| operacyjny | 03 | 0 |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 | 0 |

| Wyszczególnienie | | Wypełnia leasingodawca |
|-----------------------------------|----|---|
| | | Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł) |
| 0 | | 1 |
| finansowy | 01 | 0 |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 | 0 |
| operacyjny | 03 | 0 |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 | 0 |

Uwagi