

|                                |                                                                                        |                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) | sprawozdanie wersja v1-3 |
| NIP 8 8 8 2 4 9 3 9 7 6        | KRS 0 0 0 0 1 2 3 1 9 0                                                                |                          |

**Sprawozdanie finansowe jednostki innej**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

|                                                                                                        |                    |                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego                                                             |                    | 27-05-2025                                   |           |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie                                    |                    |                                              |           |
| Data od01-01-2024                                                                                      |                    | Data do31-12-2024                            |           |
| Jednostka danych liczbowych                                                                            |                    |                                              |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych                                                          |                    | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych |           |
| Dane identyfikujące jednostkę                                                                          |                    |                                              |           |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania                                                              |                    |                                              |           |
| Nazwa Firmy                                                                                            |                    |                                              |           |
| CIECHOCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.                                           |                    |                                              |           |
| Siedziba podmiotu                                                                                      |                    |                                              |           |
| WojewództwoKUJAWSKO-POMORSKIE                                                                          |                    | PowiatALEKSANDROWSKI                         |           |
| GminaCIECHOCINEK                                                                                       |                    | MiejscowośćCIECHOCINEK                       |           |
| Adres                                                                                                  |                    |                                              |           |
| KrajPOLSKA                                                                                             |                    | WojewództwoKUJAWSKO-POMORSKIE                |           |
| PowiatALEKSANDROWSKI                                                                                   |                    | GminaCIECHOCINEK                             |           |
| UlicaGENERAŁA JÓZEFA BEMA                                                                              |                    | Nr domu23A                                   | Nr lokalu |
| MiejscowośćCIECHOCINEK                                                                                 | Kod pocztowy87-720 | PocztaCIECHOCINEK                            |           |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego |                    |                                              |           |
| Kraj                                                                                                   | Kod pocztowy       | Miejscowość                                  |           |
| Ulica                                                                                                  |                    | Nr domu                                      | Nr lokalu |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                            |                    |                                              |           |
| Numer PKD                                                                                              |                    |                                              |           |
| 4 1 2 0 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH             |                    |                                              |           |

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku 2024 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nie ustala się aktywów i rezerw na podatek dochodowy. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego roku obrotowego. Środki trwałe w cenie nabycia od 10.000,00 zł zaliczane były do środków trwałych i umarzane na zasadach ogólnych. Środki trwałe do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych ( tzw. środki trwałe niskocenne ) były umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub umarzane były na zasadzie ogólnej. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 10.000,00 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne wyceniane według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych - NIE WYSTĄPIŁY. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane nie wystąpiły. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Ustalenia wyniku finansowego                   |
| Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą. |

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zwanej dalej ustawą. Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Nie sporządza się sprawozdania z przepływów pieniężnych i zmian w kapitale własnym.

Pozostałe (opcjonalnie)

Jednostka stosuje:

- uproszczenie wynikające z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, polegające na kwalifikacji umów leasingu według zasad podatkowych;
- uproszczenie wynikające z art. 48a ust. 4 i 48b ust. 5 ustawy o rachunkowości, czyli nie sporządza zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych;
- art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości dot. zaniechania tworzenia rezerw i aktywa na podatek odroczone;
- uproszczenie dotyczące instrumentów finansowych z art. 28b ust. 1

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: . . . . zł . . . .

| AKTYWA |                                                                                 | Stan na dzień kończący |               | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|        |                                                                                 | rok bieżący            | rok poprzedni |                                                           |
| A      | Aktywa trwałe                                                                   | 24 018 161,84          | 23 994 332,31 | 23 994 332,31                                             |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| 1      | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |                        |               |                                                           |
| 2      | Wartość firmy                                                                   |                        |               |                                                           |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne                                            |                        |               |                                                           |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                        |               |                                                           |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                                                          | 24 018 161,84          | 23 994 332,31 | 23 994 332,31                                             |
| 1      | Środki trwałe                                                                   | 24 013 324,01          | 23 989 494,48 | 23 989 494,48                                             |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 2 544 094,20           | 2 315 668,08  | 2 315 668,08                                              |
| b)     | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 21 436 547,83          | 21 625 982,66 | 21 625 982,66                                             |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 2 781,93               | 5 564,49      | 5 564,49                                                  |
| d)     | środki transportu                                                               | 2 298,53               | 3 772,35      | 3 772,35                                                  |
| e)     | inne środki trwałe                                                              | 27 601,52              | 38 506,90     | 38 506,90                                                 |
| f)     |                                                                                 |                        |               |                                                           |
|        | – w tym:                                                                        |                        |               |                                                           |
| g)     |                                                                                 |                        |               |                                                           |
| 2      | Środki trwałe w budowie                                                         | 4 837,83               | 4 837,83      | 4 837,83                                                  |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                        |               |                                                           |
| III    | Należności długoterminowe                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| 1      | Od jednostek powiązanych                                                        |                        |               |                                                           |
| 2      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                        |               |                                                           |
| 3      | Od pozostałych jednostek                                                        |                        |               |                                                           |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| 1      | Nieruchomości                                                                   |                        |               |                                                           |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne                                                 |                        |               |                                                           |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| a)     | w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
|        | – udziały lub akcje                                                             |                        |               |                                                           |
|        | – inne papiery wartościowe                                                      |                        |               |                                                           |
|        | – udzielone pożyczki                                                            |                        |               |                                                           |
|        | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          |                        |               |                                                           |
| b)     | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
|        | – udziały lub akcje                                                             |                        |               |                                                           |
|        | – inne papiery wartościowe                                                      |                        |               |                                                           |
|        | – udzielone pożyczki                                                            |                        |               |                                                           |
|        | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          |                        |               |                                                           |
| c)     | w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
|        | – udziały lub akcje                                                             |                        |               |                                                           |
|        | – inne papiery wartościowe                                                      |                        |               |                                                           |
|        | – udzielone pożyczki                                                            |                        |               |                                                           |
|        | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          |                        |               |                                                           |
| 4      | Inne inwestycje długoterminowe                                                  |                        |               |                                                           |
| V      | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                      |
| 1      | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 |                        |               |                                                           |
| 2      | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 |                        |               |                                                           |

|            |                                                                                                              |                      |                      |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>548 777,67</b>    | <b>712 544,34</b>    | <b>712 544,34</b>    |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                                | <b>8 520,03</b>      | <b>4 340,54</b>      | <b>4 340,54</b>      |
| 1          | Materiały                                                                                                    | 648,49               | 940,54               | 940,54               |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                                |                      |                      |                      |
|            | – w tym:                                                                                                     |                      |                      |                      |
|            | – w tym:                                                                                                     |                      |                      |                      |
| 3          | Produkty gotowe                                                                                              |                      |                      |                      |
| 4          | Towary                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 5          | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 | 7 871,54             | 3 400,00             | 3 400,00             |
|            |                                                                                                              |                      |                      |                      |
|            |                                                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>144 396,31</b>    | <b>132 234,42</b>    | <b>132 234,42</b>    |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | – do 12 miesięcy                                                                                             |                      |                      |                      |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                      |                      |                      |
| b)         | inne                                                                                                         |                      |                      |                      |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | – do 12 miesięcy                                                                                             |                      |                      |                      |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                      |                      |                      |
| b)         | inne                                                                                                         |                      |                      |                      |
| 3          | Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 144 396,31           | 132 234,42           | 132 234,42           |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 138 734,44           | 123 723,56           | 123 723,56           |
|            | – do 12 miesięcy                                                                                             | 138 734,44           | 123 723,56           | 123 723,56           |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |                      |                      |                      |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5 661,87             | 8 510,86             | 8 510,86             |
| c)         | inne                                                                                                         |                      |                      |                      |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                      |                      |                      |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>363 987,72</b>    | <b>526 117,70</b>    | <b>526 117,70</b>    |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 363 987,72           | 526 117,70           | 526 117,70           |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |                      |                      |                      |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                      |                      |                      |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |                      |                      |                      |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                      |                      |                      |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |                      |                      |                      |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                      |                      |                      |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |                      |                      |                      |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                      |                      |                      |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 363 987,72           | 526 117,70           | 526 117,70           |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 163 965,56           | 525 997,84           | 525 997,84           |
|            | – inne środki pieniężne                                                                                      | 200 022,16           | 119,86               | 119,86               |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                      |                      |                      |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>31 873,61</b>     | <b>49 851,68</b>     | <b>49 851,68</b>     |
|            | – w tym:                                                                                                     |                      |                      |                      |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |                      |                      |                      |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |                      |                      |                      |
|            | <b>AKTYWA razem<br/>(suma poz. A i B i C i D)</b>                                                            | <b>24 566 939,51</b> | <b>24 706 876,65</b> | <b>24 706 876,65</b> |

|            | PASywa                                                                                      | Stan na dzień kończący |               | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                             | rok bieżący            | rok poprzedni |                                                           |
| <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | 12 522 659,63          | 12 380 846,12 | 12 429 053,90                                             |
| <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         | 9 749 278,00           | 9 749 278,00  | 9 749 278,00                                              |
| <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   | 2 631 568,12           | 2 709 382,06  | 2 709 382,06                                              |
|            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
| <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |               |                                                           |
|            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |                        |               |                                                           |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                        |               |                                                           |
|            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |                        |               |                                                           |
|            | – na udziały (akcje) własne                                                                 |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
| <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        | 48 207,78              | 0,00          | 0,00                                                      |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
| <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | 93 605,73              | -77 813,94    | -29 606,16                                                |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
|            |                                                                                             |                        |               |                                                           |
| <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                        |               |                                                           |
| <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | 12 044 279,88          | 12 326 030,53 | 12 277 822,75                                             |
| <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | 89 105,47              | 79 314,30     | 79 314,30                                                 |
| 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |                        |               |                                                           |
| 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 74 291,23              | 67 122,30     | 67 122,30                                                 |
|            | – długoterminowa                                                                            | 60 707,74              | 67 122,30     | 67 122,30                                                 |
|            | – krótkoterminowa                                                                           | 13 583,49              | 0,00          | 0,00                                                      |
| 3          | Pozostałe rezerwy                                                                           | 14 814,24              | 12 192,00     | 12 192,00                                                 |
|            | – długoterminowe                                                                            |                        |               |                                                           |
|            | – krótkoterminowe                                                                           | 14 814,24              | 12 192,00     | 12 192,00                                                 |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | 10 846 931,30          | 11 027 718,18 | 10 979 510,40                                             |
| 1          | Wobec jednostek powiązanych                                                                 |                        |               |                                                           |
| 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                        |               |                                                           |
| 3          | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 10 846 931,30          | 11 027 718,18 | 10 979 510,40                                             |
| a)         | kredyty i pożyczki                                                                          | 4 676 613,24           | 5 335 566,76  | 5 335 566,76                                              |
| b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             |                        |               |                                                           |
| c)         | inne zobowiązania finansowe                                                                 |                        |               |                                                           |
| d)         | zobowiązania wekslowe                                                                       |                        |               |                                                           |

|                                           |                                                                                                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| e)                                        | inne                                                                                                | 6 170 318,06         | 5 692 151,42         | 5 643 943,64         |
| <b>III</b>                                | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | <b>1 085 939,11</b>  | <b>1 189 345,64</b>  | <b>1 189 345,64</b>  |
| 1                                         | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a)                                        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                           | – do 12 miesięcy                                                                                    |                      |                      |                      |
|                                           | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |                      |                      |                      |
| b)                                        | inne                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2                                         | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a)                                        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                           | – do 12 miesięcy                                                                                    |                      |                      |                      |
|                                           | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |                      |                      |                      |
| b)                                        | inne                                                                                                |                      |                      |                      |
| 3                                         | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 1 085 939,11         | 1 189 345,64         | 1 189 345,64         |
| a)                                        | kredyty i pożyczki                                                                                  | 573 373,80           | 458 691,08           | 458 691,08           |
| b)                                        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                      |                      |                      |
| c)                                        | inne zobowiązania finansowe                                                                         |                      |                      |                      |
| d)                                        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 396 784,66           | 215 126,13           | 215 126,13           |
|                                           | – do 12 miesięcy                                                                                    | 396 784,66           | 215 126,13           | 215 126,13           |
|                                           | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |                      |                      |                      |
| e)                                        | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                      |                      |                      |
| f)                                        | zobowiązania wekslowe                                                                               |                      |                      |                      |
| g)                                        | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51 612,83            | 39 799,63            | 39 799,63            |
| h)                                        | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00                 | 2,00                 | 2,00                 |
| i)                                        | inne                                                                                                | 64 167,82            | 475 726,80           | 475 726,80           |
| 4                                         | Fundusze specjalne                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>IV</b>                                 | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | <b>22 304,00</b>     | <b>29 652,41</b>     | <b>29 652,41</b>     |
| 1                                         | Ujemna wartość firmy                                                                                |                      |                      |                      |
| 2                                         | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 22 304,00            | 29 652,41            | 29 652,41            |
|                                           | – długoterminowe                                                                                    |                      |                      |                      |
|                                           | – krótkoterminowe                                                                                   | 22 304,00            | 29 652,41            | 29 652,41            |
| 3                                         |                                                                                                     |                      |                      |                      |
| <b>PASYWA razem<br/>(suma poz. A i B)</b> |                                                                                                     | <b>24 566 939,51</b> | <b>24 706 876,65</b> | <b>24 706 876,65</b> |

| Wiersz | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za      |               | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|        |                                                                                        | rok bieżący  | rok poprzedni |                                                           |
| A      | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                 | 2 980 335,67 | 2 721 443,20  | 2 721 443,20                                              |
|        | – od jednostek powiązanych                                                             |              |               |                                                           |
|        | –                                                                                      |              |               |                                                           |
| I      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 2 980 335,67 | 2 350 586,14  | 2 716 043,20                                              |
|        | – w tym:                                                                               |              |               |                                                           |
|        | – w tym:                                                                               |              |               |                                                           |
|        | – w tym:                                                                               |              |               |                                                           |
| II     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00         | 5 400,00      | 5 400,00                                                  |
|        | – w tym:                                                                               |              |               |                                                           |
| III    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |              |               |                                                           |
| IV     | Przychody netto ze sprzedaży towarów                                                   | 0,00         | 365 457,06    | 0,00                                                      |
|        |                                                                                        |              |               |                                                           |
| B      | Koszty działalności operacyjnej                                                        | 2 639 786,01 | 2 462 445,75  | 2 462 445,75                                              |
|        | – w tym:                                                                               |              |               |                                                           |
| I      | Amortyzacja                                                                            | 204 596,59   | 204 596,58    | 204 596,58                                                |
| II     | Zużycie materiałów i energii                                                           | 797 307,38   | 508 145,60    | 873 602,66                                                |
|        | – w tym: zużycie energii na potrzeby budynków Gminy i prywatno - czynszowych           | 344 797,56   | 0,00          | 365 457,06                                                |
| III    | Usługi obce                                                                            | 170 032,26   | 204 498,64    | 204 498,64                                                |
| IV     | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 115 062,18   | 138 824,49    | 138 824,49                                                |
|        | – podatek akcyzowy                                                                     |              |               |                                                           |
| V      | Wynagrodzenia                                                                          | 1 074 053,27 | 836 733,05    | 836 733,05                                                |
| VI     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 247 057,41   | 177 135,43    | 177 135,43                                                |
|        | – emerytalne                                                                           | 103 473,60   | 79 851,49     | 79 851,49                                                 |
| VII    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 31 676,92    | 27 054,90     | 27 054,90                                                 |
| VIII   | Wartość sprzedanych towarów                                                            | 0,00         | 365 457,06    | 0,00                                                      |
|        |                                                                                        |              |               |                                                           |
| C      | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)                                                     | 340 549,66   | 258 997,45    | 258 997,45                                                |
| D      | Pozostałe przychody operacyjne                                                         | 53 708,19    | 16 662,12     | 16 662,12                                                 |
| I      | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |              |               |                                                           |
| II     | Dotacje                                                                                |              |               |                                                           |
| III    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00         | 1 917,83      | 1 917,83                                                  |
| IV     | Inne przychody operacyjne                                                              | 53 708,19    | 14 744,29     | 14 744,29                                                 |
| E      | Pozostałe koszty operacyjne                                                            | 40 426,47    | 99 911,66     | 51 703,88                                                 |
| I      | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               |              |               |                                                           |
| II     | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |              |               |                                                           |
| III    | Inne koszty operacyjne                                                                 | 40 426,47    | 99 911,66     | 51 703,88                                                 |
| F      | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)                                   | 353 831,38   | 175 747,91    | 223 955,69                                                |
| G      | Przychody finansowe                                                                    | 1 931,86     | 4 465,81      | 4 465,81                                                  |
| I      | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |              |               |                                                           |
|        | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                    |              |               |                                                           |
|        | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |              |               |                                                           |
|        | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                    |              |               |                                                           |
|        | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |              |               |                                                           |
| II     | Odsetki, w tym:                                                                        | 1 931,86     | 4 465,81      | 4 465,81                                                  |
|        | – od jednostek powiązanych                                                             |              |               |                                                           |
| III    | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |              |               |                                                           |
|        | – w jednostkach powiązanych                                                            |              |               |                                                           |
| IV     | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |              |               |                                                           |
| V      | Inne                                                                                   |              |               |                                                           |
| H      | Koszty finansowe                                                                       | 262 157,51   | 258 027,66    | 258 027,66                                                |
| I      | Odsetki, w tym:                                                                        | 262 157,51   | 258 027,66    | 258 027,66                                                |
|        | – dla jednostek powiązanych                                                            |              |               |                                                           |
| II     | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |              |               |                                                           |
|        | – w jednostkach powiązanych                                                            |              |               |                                                           |
| III    | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |              |               |                                                           |
| IV     | Inne                                                                                   |              |               |                                                           |
| I      | Zysk (strata) brutto (F + G – H)                                                       | 93 605,73    | -77 813,94    | -29 606,16                                                |
|        | – w tym:                                                                               |              |               |                                                           |
| J      | Podatek dochodowy                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                      |
|        | – w tym:                                                                               |              |               |                                                           |
| K      | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                          |              |               |                                                           |
| L      | Zysk (strata) netto (I – J – K)                                                        | 93 605,73    | -77 813,94    | -29 606,16                                                |
|        | – w tym:                                                                               |              |               |                                                           |

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                           | Rok bieżący  |                                           |                                                | Rok poprzedni<br>(opcjonalnie) |                          |                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                           | Wartość      |                                           |                                                | Wartość                        |                          |                                  |
|                  |                                                                                                                                                           | łączna       | z zysków<br>kapitałowych<br>(opcjonalnie) | z innych źródeł<br>przychodów<br>(opcjonalnie) | łączna                         | z zysków<br>kapitałowych | z innych<br>źródeł<br>przychodów |
| A.               | Zysk (strata) brutto za dany rok                                                                                                                          | 93 605,73    |                                           |                                                | -77 813,94                     |                          |                                  |
| B.               | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               | 1 638 962,54 |                                           |                                                | 1 518 881,49                   |                          |                                  |
| C.               | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym                                                                                                    | 1 500,00     |                                           |                                                | 1 917,83                       |                          |                                  |
| D.               | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych                                                          | 0,00         |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| E.               | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 13 093,01    |                                           |                                                | 7 961,59                       |                          |                                  |
| F.               | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku                                                                                         | 1 268 157,75 |                                           |                                                | 1 226 257,20                   |                          |                                  |
| G.               | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych                                                             | 0,00         |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| H.               | Strata z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 0,00         |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| I.               | Inne zmiany podstawy opodatkowania                                                                                                                        | 0,00         |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| J.               | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                                                               | 0,00         |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| K.               | Podatek dochodowy                                                                                                                                         | 0,00         |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Informacja dodatkowa

# **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**ZA OKRES 01.01.2024 DO 31.12.2024 R.**

**CIECHOCINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
SPÓŁKA Z O.O.**

**ul. Generała Józefa Bema 23A, 87-720 Ciechocinek**

## 1.1 ZMIANY WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych      | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                   |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                | aktualizacja                     | przychody         | przemieszczenie |                                                     | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                      |                                                                  |
| 1                                            | 2                                                              | 3                                | 4                 | 5               | 6                                                   | 7                                 | 8          | 9    | 10                                                   | 11                                                               |
| GRUNTY                                       | 2 315 668,08                                                   |                                  | 228 426,12        |                 | 228 426,12                                          |                                   |            |      |                                                      | 2 544 094,20                                                     |
| BUDYNKI I OBIEKTY INŻNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 23 998 299,67                                                  |                                  |                   |                 |                                                     |                                   |            |      |                                                      | 23 998 299,67                                                    |
| URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY              | 43 041,41                                                      |                                  |                   |                 |                                                     |                                   |            |      |                                                      | 43 041,41                                                        |
| ŚRODKI TRANSPORTU                            | 10 527,30                                                      |                                  |                   |                 |                                                     |                                   |            |      |                                                      | 10 527,30                                                        |
| INNE ŚRODKI TRWAŁE                           | 126 243,00                                                     |                                  |                   |                 |                                                     |                                   |            |      |                                                      | 126 243,00                                                       |
| <b>Razem</b>                                 | <b>26 493 779,46</b>                                           |                                  | <b>228 426,12</b> |                 | <b>228 426,12</b>                                   |                                   |            |      |                                                      | <b>26 722 205,58</b>                                             |

| Umorzenie<br>– stan<br>na początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku<br>obrotowego |                                   |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br><br>(13 + 14 + 15) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie<br>– stan na koniec<br>roku obrotowego<br><br>(12 + 16 – 17) | Wartość netto środków trwałych                      |                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                          | aktualizacja                           | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne |                                                          |                           |                                                                        | stan na początek<br>roku obrotowego<br><br>(2 – 12) | stan na koniec roku obrotowego<br><br>(11 – 18) |
| 12                                                       | 13                                     | 14                                | 15   | 16                                                       | 17                        | 18                                                                     | 19                                                  | 20                                              |
| 2 504 284,98                                             |                                        | 204 596,59                        |      | 204 596,59                                               |                           | 2 708 881,57                                                           | 23 989 494,48                                       | 24 013 324,01                                   |
|                                                          |                                        |                                   |      |                                                          |                           |                                                                        |                                                     |                                                 |

## 1.2 ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ I UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

[illegible]

| Umorzenie<br>- stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(13 + 14 + 15) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie<br>- stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(12 + 16 – 17) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych |                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                       |                                     |                                |      |                                                      |                           |                                                                    | stan na początek<br>roku obrotowego<br>(2 – 12)   | stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(11 – 18) |
|                                                       | aktualizac<br>ja                    | amortyzacja za<br>rok obrotowy | inne |                                                      |                           |                                                                    |                                                   |                                                |
| 12                                                    | 13                                  | 14                             | 15   | 16                                                   | 17                        | 18                                                                 | 19                                                | 20                                             |
| 11 990,25                                             |                                     |                                |      |                                                      |                           | 11 990,25                                                          | 0,00                                              | 0,00                                           |
|                                                       |                                     |                                |      |                                                      |                           |                                                                    |                                                   |                                                |

### 1.3 ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego<br>(wartość brutto) | Zwiększenie |      | Zmniejszenie |      | Stan na koniec roku obrotowego<br>(wartość brutto)<br>(2 + 3 + 4 – 5 – 6) |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                      | zakup       | inne | sprzedaż     | inne |                                                                           |
| 1                | 2                                                    | 3           | 4    | 5            | 6    | 7                                                                         |
|                  |                                                      |             |      |              |      |                                                                           |

|                                                              |             |              |                                              |                                              |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Razem                                                        |             |              |                                              |                                              |                                          |  |
| Wartość odpisów aktualizujących inwestycje<br>długoterminowe |             |              |                                              | Wartość netto inwestycji<br>długoterminowych |                                          |  |
| na początek<br>roku obrotowego                               | zwiększenia | zmniejszenia | na koniec<br>roku obrotowego<br>(8 + 9 – 10) | na początek<br>roku obrotowego<br>(2 – 8)    | na koniec<br>roku obrotowego<br>(7 – 11) |  |
| 8                                                            | 9           | 10           | 11                                           | 12                                           | 13                                       |  |
|                                                              |             |              |                                              |                                              |                                          |  |
|                                                              |             |              |                                              |                                              |                                          |  |

#### 1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Wartość gruntów użytkowanych wieczystości według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0 zł

#### 1.5. WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM UMÓW LEASINGU

| Rodzaj umowy | Nazwa środka trwałego | Wartość środka trwałego w zł | Uwagi |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| 1            | 2                     | 4                            | 5     |
|              |                       |                              |       |



## 1.6. STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO

| Udziałowiec               | Ilość udziałów | Wartość nominalna 1 udziału | Wartość udziałów | Udział % w kapitale |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1                         | 2              | 3                           | 4                | 5                   |
| Gmina Miejska Ciechocinek | 15 022         | 649,00                      | 9 749 278,00     | 100 %               |
| Ogółem                    | 15 022         | 649,00                      | 9749278,00       | 100 %               |

## 1.7. STAN, ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE KAPITAŁÓW

| Rodzaj kapitału                 | Stan na początek okresu<br>01.01,2024 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec okresu<br>31.12.2024 r. |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| 1                               | 2                                        | 3           | 4            | 5                                      |
| Kapitał podstawowy              | 9 749 278,00                             |             |              | 9 749 278,00                           |
| Kapitał zapasowy                | 2 709 382,06                             |             | 77 813,94    | 2 631 568,12                           |
| Kapitał z aktualizacji wyceny   |                                          |             |              |                                        |
| Pozostałe kapitały<br>rezerwowe |                                          |             |              |                                        |
| Zysk(strata) z lat ubiegłych    |                                          | 48 207,78   |              | 48 207,78                              |
| Zysk(strata) netto              |                                          | 93 605,73   |              | 93 605,73                              |
| Razem                           |                                          |             |              | 12 522 659,63                          |

### 1.8. PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY

|                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/–) | 48 207,78 zł  |
| Zysk netto za rok obrotowy                                                                                                                      | 93 605,73 zł  |
| Razem zysk do podziału                                                                                                                          | 141 813,51 zł |
| Proponowany podział zysku:<br>– zwiększenie kapitału zapasowego                                                                                 | 141 813,51 zł |
| Niepodzielony zysk                                                                                                                              | 0,00 zł       |

### 1.9. PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU WYKORZYSTANIA POZOSTAŁEGO KAPITAŁU REZERWOWEGO

**- NIE DOTYCZY**

### 1.10. DANE O STANIE REZERW – ZMIANY W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO

| Rodzaj rezerwy                                      | Stan na początek okresu<br>01.01.2024 | Korekta stanu na<br>początku okresu<br>2024r. | Zwiększenia      | Wykorzystanie    | Rozwiązanie     | Stan na koniec okresu 31.12.2024 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1                                                   | 2                                     | 3                                             | 4                | 5                | 6               | 7                                |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    |                                       |                                               |                  |                  |                 |                                  |
| Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: | 67 122,30                             |                                               | 13 583,49        |                  | 6 414,56        | 74 291,23                        |
| – Długoterminowa                                    | 67 122,30                             |                                               |                  |                  | 6 414,56        | 60 707,74                        |
| – Krótkoterminowa                                   | 0                                     |                                               | 13 583,49        |                  |                 | 13 583,49                        |
| Pozostałe rezerwy, w tym:                           |                                       |                                               |                  |                  |                 |                                  |
| 1)rezerwy na nagrody dla Członków Zarządu           |                                       |                                               |                  |                  |                 |                                  |
| a) Długoterminowa                                   |                                       |                                               |                  |                  |                 |                                  |
| b) Krótkoterminowa                                  | 12 192,00                             |                                               | 14 814,24        | 12 192,00        |                 | 14 814,24                        |
| <b>Razem rezerwy wykazane w pasywach bilansu</b>    | <b>79 314,30</b>                      |                                               | <b>28 397,73</b> | <b>12 192,00</b> | <b>6 414,56</b> | <b>89 105,47</b>                 |

### 1.11. DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI I UDZIELONYCH POŻYCZEK

| Rodzaj rezerwy | Stan na początek okresu 2024 r. | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu 2024 r. |
|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| 1              | 2                               | 3           | 4             | 5           | 6                             |

|                                         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Odpisy aktualizujące wartość należności |  |  |  |  |  |
| Odpisy aktualizujące wartość pożyczek   |  |  |  |  |  |
| <b>Razem</b>                            |  |  |  |  |  |

## 1.12. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG OKRESU SPŁATY

| Wyszczególnienie                                        | Okres spłaty        |                   |                   |                     |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                                         | do 1 roku           | od 1 do 3 lat     | od 3 do 5 lat     | powyżej 5 lat       | Razem                |
| 1                                                       | 2                   | 3                 | 4                 | 5                   | 6                    |
| Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych |                     |                   |                   |                     |                      |
| Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 1 085 939,11        | 903 196,39        | 603 267,30        | 9 340 467,61        | 11 932 870,41        |
| a)kredyty i pożyczki                                    | 573 373,80          | 903 196,39        | 603 267,30        | 3 170 149,55        | 5 249 987,04         |
| b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       |                     |                   |                   |                     |                      |
| c)inne zobowiązania finansowe                           |                     |                   |                   |                     |                      |
| d)inne                                                  | 512 565,31          | 0                 | 0                 | 6 170 318,06        | 6 682 883,37         |
| <b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>                | <b>1 085 939,11</b> | <b>903 196,39</b> | <b>603 267,30</b> | <b>9 340 467,61</b> | <b>11 932 870,41</b> |

### 1.13. WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

| Tytuł                                                             | Stan na początek okresu 1.01.2024r. | Stan na koniec okresu 31.12.2024r |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                 | 2                                   | 3                                 |
| Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:                 |                                     |                                   |
| a) długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |                                     |                                   |
| b) długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:         |                                     |                                   |
| - odsetki skapitalizowane od kredytów bankowych                   |                                     |                                   |
|                                                                   |                                     |                                   |
| Razem długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe            |                                     |                                   |
| Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:                | 49 851,68                           | 31 873,61                         |
| a) inne koszty - ubezpieczenia                                    | 10 987,24                           | 9 494,84                          |
| b) odsetki skapitalizowane od kredytów bank.                      | 12 039,67                           | 10 638,96                         |
| c) rozliczenia międzyokresowe na przełomie roku                   | 25 000,93                           | 11 250,00                         |
| d) koszty komornicze                                              | 1 623,84                            | 289,81                            |
| e) koszty dotyczące wynagrodzeń                                   | 200,00                              | 200,00                            |
| <b>Razem krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>49 851,68</b>                    | <b>31 873,61</b>                  |
| Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe:                | 29 652,41                           | 22 304,00                         |
| Długoterminowe bierne rozlicz. międzyokresowe                     | 0,00                                | 0,00                              |
| <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>                    | <b>29 652,41</b>                    | <b>22 304,00</b>                  |

## 1.14.WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

| Rodzaj zobowiązania | Wierzyciel | Hipoteka na nieruchomości                      | Zastaw na ruchomościach | Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2          | 3                                              | 4                       | 5                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kredyt              | BGK        | ul. Kopernika 15B<br>do kwoty 1 920 000,00 zł  |                         | Cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości<br>Przelew(cesja) wierzytelności z tytułu należnych rocznych czynszów<br>z kredytowanej nieruchomości do kwoty 52 000,00 złotych<br>Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem |
| Kredyt              | BGK        | ul. Bema 23A<br>do kwoty 4 544 000,00 zł       |                         | Cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości<br>Przelew(cesja) wierzytelności z tytułu należnych rocznych czynszów<br>z kredytowanej nieruchomości do kwoty 136 000,00 zł<br>Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem     |
| Kredyt              | BGK        | ul. Słomska 2BiC<br>do kwoty 6 939 000,00 zł   |                         | Cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości<br>Przelew(cesja) wierzytelności z tytułu należnych rocznych czynszów<br>z kredytowanej nieruchomości<br>do kwoty 205 000,00 zł<br>Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem  |
| Kredyt              | PKO        | ul. Nieszawska149A<br>do kwoty 1 350 000,00 zł |                         | Klauzula potrącenia wierzytelności<br>Polisa ubezpieczeniowa kredytowanej nieruchomości                                                                                                                                                   |

|        |     |                                                                                                                    |  |                                                                                         |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |                                                                                                                    |  |                                                                                         |
| Kredyt | PKO | ul. Słońsk Górny 17b<br>hipoteka zwykła<br>do kwoty 1 373 000,00 zł<br>hipoteka kaucyjna<br>do kwoty 686 500,00 zł |  | Klauzula potrącenia wierzytelności<br>Polisa ubezpieczeniowa kredytowanej nieruchomości |

### 1.15. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

| Zobowiązania warunkowe | Kwota w złotych |
|------------------------|-----------------|
| 1                      | 2               |
| Poręczenia weksłowe    |                 |
| Inne poręczenia        |                 |
| Gwarancje              |                 |
| Inne                   |                 |
| <b>Razem</b>           |                 |

### 1.16. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Z PODZIAŁEM NA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ORAZ STRUKTURA TERYTORIALNA

| Wyszczególnienie     | Przychody<br>ze sprzedaży krajowej | Przychody<br>ze sprzedaży eksportowej | Razem przychody<br>ze sprzedaży | Struktura w % |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1                    | 2                                  | 3                                     | 4                               | 5             |
| Materiały            | -                                  |                                       | -                               |               |
| Towary               | -                                  |                                       |                                 |               |
| Produkty             | -                                  |                                       |                                 |               |
| Usługi               | 2 980 335,67                       |                                       | 2 980 335,67                    | 100           |
| Ogółem               | 2 980 335,67                       |                                       | 2 980 335,67                    | 100           |
| <b>Struktura w %</b> | <b>100</b>                         |                                       | <b>100</b>                      |               |

### 1.17. WYSOKOŚĆ I PRZYCZYNY ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

- NIE WYSTĄPIŁY

### 1.18. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

- NIE WYSTĄPIŁY

## 2.1. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

- NIE WYSTĄPIŁY

## 2.2. ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO

| Wyszczególnienie                                                             | Kwota w zł          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                            | 2                   |
| Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat                                | 3 035 975,72        |
| Przychody nie podlegające opodatkowaniu (-)                                  | 1 500,00            |
| Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej | 0                   |
| Przychody opodatkowane i zwolnione                                           | <b>3 034 475,72</b> |
| W tym przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym                        | 1 397 013,18        |
| W tym przychody zwolnione z opodatkowania                                    | 1 637 462,54        |
| Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat                                   | 2 942 369,99        |
| Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (-)                          | 13 093,01           |
| Koszty opodatkowane i zwolnione                                              | <b>2 929 276,98</b> |
| W tym koszty związane z przychodami nieopodatkowanymi                        | 1 268 157,75        |
| W tym koszty zgodnie z ustawą                                                | 1 661 119,23        |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Dochód do opodatkowania                            | 118 291,75    |
| Dochód zwolniony z opodatkowania(-)                | 382 397,80    |
| Dochód/Strata CIT 8                                | (-)264 106,05 |
| Strata podatkowa do odliczenia w latach następnych | 0             |
| Podatek                                            | 0             |
| Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze | 0             |
| Podatek po uwzględnieniu korekt                    | 0             |

### **2.3. DANE O KOSZTACH WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY ORAZ O KOSZTACH RODZAJOWYCH (dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)**

**- NIE DOTYCZY**

### **2.4. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY**

Saldo środków trwałych w budowie stanowi kwotę z lat ubiegłych 4 837,83 złotych.

Nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby.

## 2.5. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE

| Wyszczególnienie nakładów                  | Nakłady poniesione<br>w roku obrotowym | Nakłady planowane<br>w następnym roku obrotowym |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                                      | 3                                               |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne | 0,00                                   | 0,00                                            |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe          | 228 426,12                             | 0,00                                            |
| Nakłady na ochronę środowiska              | 0,00                                   | 0,00                                            |
| Ogółem                                     | 228 426,12                             | 0,00                                            |

## 2.6. INFORMACJE O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH LUB INCYDENTALNYCH

**- NIE WYSTĄPIŁY**

## 2.7. PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH

W roku 2024 podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

## **2.8. OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

## **3.1. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPŁYWA NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI**

**- NIE DOTYCZY**

## **3.2. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI**

**- NIE DOTYCZY**

**3.3. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W JEDNOSTCE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZATRUDNIONYCH**

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło **11,9** osób, w tym :

- 6,9 osób to pracownicy umysłowi i
- 5 osób to pracownicy fizyczni.

**3.4. WYNAGRODZENIE ( ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU ) CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

W 2024 roku Członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:

| Wynagrodzenia                  | Wartość brutto |
|--------------------------------|----------------|
| 1                              | 2              |
| Wynagrodzenia Członków Zarządu | 185 178,00     |
| Wynagrodzenia Rady Nadzorczej  | 66 277,00      |
| Razem                          | 251 455,00     |

**3.5. KWOTY ZALICZEK, KREDYTÓW I POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W ŚLAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

**- NIE WYSTĄPIŁY**

**3.6. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOADAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACANYM LUB NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY**

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego wynosi 10 455,00 złotych brutto.

**3.7. INFORMACJE O PRZYCHODACH I KOSZTACH Z TYTUŁU BŁĘDÓW POPEŁNIONYCH W LATACH UBIEGŁYCH ODNOSZONYCH W ROKU OBROTOWYM NA KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY**

Zysk z lat ubiegłych w kwocie 48 207,78 wynika z wyksięgowania z kosztów różnic pomiędzy nominalną a zwaloryzowaną wartością partycypacji dokonanych przy zdawaniu lub przejmowaniu lokali przez partycypantów.

| Partycypacja                       | Wartość          |
|------------------------------------|------------------|
| Partycypacja Suchara/Gruncikowski  | 10 241,81        |
| Partycypacja Kłosiński/Czerwińska  | 5 618,51         |
| Partycypacja Osińska/Lewandowska   | 11 865,40        |
| Partycypacja Gruncikowski/Grunwald | 2 673,43         |
| Partycypacja Ryc/Lipińscy          | 17 808,63        |
| <b>Razem</b>                       | <b>48 207,78</b> |

### 3.8. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM NIEUWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

**- NIE DOTYCZY**

### 3.9. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI – METOD WYCENY I ZASAD SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYWIERAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJATKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY

W 2024 dokonano zmiany sposobu ewidencjonowania wpłaconych partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Dotychczasową ewidencję w wartościach zwaloryzowanych zastąpiono ewidencją w wartościach nominalnych, stanowiących udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Jednocześnie odstąpiono od uznawania za koszty działalności różnic pomiędzy nominalną a zwaloryzowaną partycypacją. CTBS uzależnia zawarcie umowy partycypacji i najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłacanej

poprzedniemu najemcy zgodnie z art. 29 a ust. 5 Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa z 26 października 1995 r. Zatem kolejny najemca pokrywa różnicę powstałą w wyniku waloryzacji partycypacji. Wprowadzono ewidencję pozabilansową zwaloryzowanych wartości partycypacji.

#### **4.1. INFORMACJE LICZBOWE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK OBROTOWY**

Waloryzacje partycypacji dokonane w 2023 roku zostały ujęte w księgach 2024 roku jako zysk z lat ubiegłych jednocześnie zmniejszając wykazane zobowiązanie z tytułu wpłaty zwaloryzowanej partycypacji doprowadzając jej wartość do kwoty pierwotnego udziału w kosztach budowy.

Ponadto w Rachunku zysków i strat dokonano zmiany ujęcia przychodów i kosztów sprzedaży towarów (refaktura kosztów).

Po stronie przychodów do przychodów netto ze sprzedaży produktów a po stronie kosztów do zużycia materiałów i energii.

#### **4.2. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI**

**- NIE DOTYCZY**

#### **4.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ**

**- NIE DOTYCZY**

#### **4.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEPEWNOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI**

**- NIE DOTYCZY**

#### **4.5. INNE INFORMACJE WYMAGAJĄCE UJAWNIEŃ**

**- NIE DOTYCZY**

#### **4.6. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH VAT NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Stan środków na rachunkach VAT wynosi 6 297,07.

#### **4.7. W ROKU OBROTOWYM NIE WYSTĄPIŁY I DLATEGO NIE ZOSTAŁY UJAWNIONE NASTĘPUJĄCE ZDARZENIA**

- informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych;
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych;
- koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy;
- liczba i wartość papierów wartościowych posiadanych przez Spółkę;
- instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej;
- odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
- pozycje wyrażone w walucie obcej;
- transakcje z jednostkami powiązanymi;
- zaangażowanie w kapitale innych jednostek;

Jednostka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej, ani takiej nie tworzy i dlatego nie wystąpiły:

- informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
- informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej na najniższym szczeblu grupy kapitałowej sprawozdanie finansowe;

- informacje o nazwie, siedzibie i adresie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową;
- informacje o wykazie spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w Załączniku nr 1 do Ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego za rok 2024.

Sporządziła:

Kierownik Jednostki:

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Wstęp do SF

# **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

## **za okres**

### **od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

#### **1. Informacje o spółce:**

- a) Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powstało jako Włocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. we Włocławku ul. Celulozowa 7 w dniu 9.07.1999 r. na mocy aktu notarialnego wpisane zostało do rejestru handlowego Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział V Gospodarczy nr RHB Nr 1224.
- b) W dniu 12.02.2002 r. nastąpiła zmiana siedziby i nazwy spółki na Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Kopernika 52. Zmiana wpisana została dnia 16.07.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Pracodawców pod nr KRS nr 0000123190.  
W dniu 25.09.2006 r. Spółka zmieniła swoją siedzibę na ul. Bema 23A.
- c) Przedmiotem prowadzonej przez spółkę działalności jest:
  - wykonywanie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych.

#### **2. Podstawowe zasady wyceny pasywów i aktywów:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. zwaną dalej ustawą. Nie ustala się aktywów i rezerw na podatek dochodowy.

a) **Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe** - wartości niematerialne i środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł objęte są ewidencją pozabilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania lub umarzane są na zasadach ogólnych.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, stawki amortyzacyjne są weryfikowane na koniec każdego roku obrotowego.

b) **Zapasy** – materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy;

c) **Należności** – należności długoterminowe i krótkoterminowe, oraz roszczenia wykonywane są w kwocie wymagającej zapłaty;

d) **Metody wyceny walut obcych** – nie wystąpiły;

nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym średnim kursie na dzień poprzedzający

dzień wystawienia faktury ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;

e) Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Bema 23A w Ciechocinku sporządza sprawozdanie finansowe wg. wariantu porównawczego.

I. Kapitał podstawowy wynosi: 9 749 278,00 złotych, udziały w całości posiada Urząd Miejski w Ciechocinku.

Kapitał podstawowy nie uległ zmianie w 2024 r.

II. Kapitał zapasowy wynosi: 2 631 568,12 złotych, został pomniejszony o kwotę 77 813,94 złotych - stratę osiągniętą w 2023 r. zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 10/5/2024 z dn. 15.05.2024 r.

### **3. Dane zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego:**

W roku 2024 Spółka prowadziła nadal obsługę działalności mieszkaniowej:

- budynków mieszkalnych gminy
- budynków prywatno – czynszowych
- oraz administrację 38 Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Ciechocinka i Nieszawy.

Spółka świadczy usługi konserwacyjne, usługi utrzymania czystości i utrzymania zieleni na rzecz działalności mieszkaniowej.

Działalności te są porównywalne z rokiem 2023.

### **4. Informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionym w bilansie i w rachunku zysków i strat:**

Powyższe zdarzenia w Spółce nie wystąpiły.

### **5. Wynik finansowy:**

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Spółka za 2024 rok osiągnęła zysk brutto w kwocie | 93 605,73 złotych |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                | 0,00 złotych      |
| Zysk netto wynosi                                 | 93 605,73 złotych |

### **6. Proponowane podział zysku za 2024 r.:**

Zysk za rok 2024 w wysokości 93 605,73 złotych powiększony o wartość zysku z lat ubiegłych w wysokości 48 207,78 złotych proponujemy przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.