

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA**  
**SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO**  
**GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.**  
**Z SIEDZIBĄ W LESZNIĘ**  
**ORAZ**  
**LESZCZYŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.**  
**Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

Leszno, dnia 18.03.2024r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**LESZCZYŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.**  
**Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”), Zarząd spółki pod firmą Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000969985 („Spółka przejmowana”), niniejszym oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1.02.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH.

Leszczyńska Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o. o. ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań NIP: 7792544913 ..... Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ 01.02.2024			
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>13 854 215,27</b>	<b>13 828 445,24</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 761 321,63</b>	<b>1 810 491,83</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 357 000,00	1 357 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne			II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	13 812 368,19	13 787 596,52			
1. Środki trwałe	13 812 368,19	13 787 596,52	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 893,09	18 893,09			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 793 475,10	13 768 703,43			
c) urządzenia techniczne maszyny			IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	318 412,43	318 412,43
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych			VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
2. Od pozostałych jednostek					
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości			VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	85 909,20
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	85 909,20	49 170,20
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki			IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

Leszczyńska Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o. o. ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań NIP: 7792544913 ..... Nazwa i adres jednostki		BILANS NA DZIEŃ 01.02.2024			
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- udziały lub akcje			<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>12 942 349,88</b>	<b>12 796 454,06</b>
- inne papiery wartościowe			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	41 847,08	40 848,72	a) długoterminowa		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) krótkoterminowa		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 847,08	998,36	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>849 456,24</b>	<b>778 500,65</b>	a) długoterminowe		
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) krótkoterminowe		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	9 744 209,10	9 744 209,10
3. Produkty gotowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
4. Towary			2. Wobec pozostałych jednostek	9 744 209,10	9 744 209,10
5. Zaliczki na dostawy			a) kredyty i pożyczki	7 556 310,47	7 556 310,47
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	106 615,25	97 079,49	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	2 187 898,63	2 187 898,63
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	801 152,59	657 354,29
b) inne			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	106 615,25	97 079,49	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	95 783,11	88 109,35	- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	95 783,11	88 109,35	- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 648,00	2 786,00	2. Wobec pozostałych jednostek	801 152,59	657 354,29
c) inne	6 184,14	6 184,14	a) kredyty i pożyczki	570 873,57	527 817,39
d) dochodzone na drodze sądowej			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	726 524,75	622 312,66	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	726 524,75	622 312,66	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	211 910,92	70 284,77
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	211 910,92	70 284,77
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		

<b>Leszczyńska Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o. o.</b> <b>ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań</b> <b>NIP: 7792544913</b> ..... Nazwa i adres jednostki		<b>BILANS NA DZIEŃ 01.02.2024</b>			
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASywa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 208,02	45 092,05
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
- udziały lub akcje			i) inne	14 160,08	14 160,08
- inne papiery wartościowe			3. Fundusze specjalne		
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 396 988,19	2 394 890,67
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	726 524,75	622 312,66	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	726 524,75	622 312,66	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 396 988,19	2 394 890,67
- inne środki pieniężne			a) długoterminowe	2 396 988,19	2 394 890,67
- inne aktywa pieniężne			b) krótkoterminowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	16 316,24	59 108,50			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 703 671,51</b>	<b>14 606 945,89</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>14 703 671,51</b>	<b>14 606 945,89</b>

.....  
Data podpisu

.....  
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)