

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W LESZNIE
ORAZ
LESZCZYŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Leszno, dnia 18.03.2024r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI POD FIRMĄ
GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W LESZNIE
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 Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000628618 („Spółka przejmująca”), niniejszym oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego 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.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Leszczyńskich 42, 64-100 Leszno NIP: 6972325129 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
A. AKTYWA TRWAŁE	27 873 139,62	27 845 398,74	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 278 476,46	17 231 716,96
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	17 305 500,00	17 305 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne			II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	27 873 139,62	27 845 398,74			
1. Środki trwałe	23 683 170,78	23 655 429,90	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 988 409,00	2 988 409,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 694 761,78	20 667 020,90			
c) urządzenia techniczne maszyny			IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	1 432,24	1 432,24
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie	4 189 968,84	4 189 968,84	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	-28 455,78
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	-28 455,78	-46 759,50
- 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			

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Leszczyńskich 42, 64-100 Leszno NIP: 6972325129 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. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	20 770 623,28	20 651 480,56
- 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	0,00	0,00	a) długoterminowa		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) krótkoterminowa		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 175 960,12	10 037 798,78	a) długoterminowe		
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) krótkoterminowe		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	12 555 966,51	12 562 778,63
3. Produkty gotowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
4. Towary			2. Wobec pozostałych jednostek	12 555 966,51	12 562 778,63
5. Zaliczki na dostawy			a) kredyty i pożyczki	11 930 373,58	11 930 373,58
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	185 611,01	123 687,75	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Należności od jednostek powiązanych	85 667,29	85 667,29	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	625 592,93	632 405,05
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	409 270,70	290 054,34
b) inne	85 667,29	85 667,29	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	99 943,72	38 020,46	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	35 067,44	38 020,46	- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	35 067,44	38 020,46	- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			2. Wobec pozostałych jednostek	409 270,70	290 054,34
c) inne	64 876,28		a) kredyty i pożyczki	224 446,51	208 741,05
d) dochodzone na drodze sądowej			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	9 985 555,60	9 896 403,11	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 985 555,60	9 896 403,11	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 505,66	34 250,63
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	46 505,66	34 250,63
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy	18 827,06	20 954,75
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Leszczyńskich 42, 64-100 Leszno NIP: 6972325129 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
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 090,26	26 107,91
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	17 689,07	20 413,68
- udziały lub akcje			i) inne	81 712,14	
- inne papiery wartościowe			3. Fundusze specjalne		
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 805 386,07	7 798 647,59
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 985 555,60	9 896 403,11	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 000,00	25 000,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 805 386,07	7 798 647,59
- inne środki pieniężne	2 860 555,60	9 871 403,11	a) długoterminowe	7 724 524,31	7 724 524,31
- inne aktywa pieniężne	7 100 000,00		b) krótkoterminowe	80 861,76	74 123,28
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 793,51	17 707,92			
AKTYWA RAZEM	38 049 099,74	37 883 197,52	PASYWA RAZEM	38 049 099,74	37 883 197,52

.....
Data podpisu

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

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