

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: od 01.01.2024 do 31.12.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023			rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	22 759 398,90	23 035 857,45	A	Kapitał (fundusz) własny	6 655 229,19	6 582 223,05
I	Wartości niematerialne i prawne	2 964,27	5 932,89	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 664 000,00	3 664 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 512 691,16	1 155 528,48
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 964,27	5 932,89				
+	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 752 985,71	23 026 208,54	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
I	Środki trwałe	22 701 135,71	22 899 124,34		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	628 100,65	628 100,65	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 978 724,00	22 189 054,60		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	68 300,27	58 601,90		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	11 643,96	20 597,89				
e)	inne środki trwałe	14 366,83	2 769,30				
	Środki trwałe w budowie	51 850,00	127 084,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 405 531,89	1 405 531,89
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	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	VI	Zysk (strata) netto	73 006,14	357 162,68
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 468 359,00	17 192 613,77
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	8 638 764,47	9 405 893,81
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	8 638 764,47	9 405 893,81
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	8 496 102,07	9 277 452,89
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	142 662,40	128 440,92
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 448,92	3 716,02	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 006 995,45	2 002 958,21
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 448,92	3 716,02	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	364 189,29	738 979,37		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	152 333,37	131 491,70	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 082 029,23	1 065 465,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 100,50	77 296,35
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	98 100,50	77 296,35

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150 225,97	121 634,45
3	Należności od pozostałych jednostek	152 333,37	131 491,70	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 892,42	79 396,01	i)	inne	533 702,76	566 534,99
	– do 12 miesięcy	109 892,42	79 396,01	4	Fundusze specjalne	924 966,22	937 492,42
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 822 599,08	5 783 761,75
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	41 910,95	51 565,69	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 822 599,08	5 783 761,75
d)	dochodzone na drodze sądowej	530,00	530,00		– długoterminowe	5 722 700,22	5 783 761,75
III	Inwestycje krótkoterminowe	188 714,68	591 885,79		– krótkoterminowe	99 898,86	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 714,68	591 885,79				
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	188 714,68	591 885,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	188 714,68	591 885,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 141,24	15 601,88				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		23 123 588,19	23 774 836,82		PASYWA razem (suma poz. A i B)	23 123 588,19	23 774 836,82

03 -02- 2025

GŁÓWNA KSIĘGOWY
Magdalena Jurecka

PREZES Zarządu
Elżbieta Fryniewicz

