

II. BILANS -
sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień:		PASYWA	Stan na dzień:	
		31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
A	Aktywa trwałe	2 381 754,47	2 429 753,38	Kapitał (fundusz) własny	4 035 016,90	3 637 557,37
I	Wartości niematerialne i prawne	6 178,91	0,00	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 308 893,61	2 841 781,76
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 178,91	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 375 575,56	2 429 753,38	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 375 575,56	2 429 753,38	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 962 869,75	2 032 015,49	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	66 386,63	26 582,78	Zysk (strata) netto	726 123,29	795 775,61
d)	środki transportu	66 640,17	91 084,59	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	279 679,01	280 070,52	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 510 054,32	2 557 636,36
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
				inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	Zobowiązania krótkoterminowe	762 690,20	731 996,11
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 163 316,75	3 765 440,35	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	8 650,71	3 727,85	Wobec pozostałych jednostek	758 618,21	729 270,69
1	Materiały	8 650,71	3 727,85	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	565 592,29	468 409,75
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	565 592,29	468 409,75
II	Należności krótkoterminowe	1 721 043,35	1 380 777,79	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	zaliczki na otrzymane dostawy i usługi	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	193 016,65	260 860,94
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	inne	9,27	9,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	Fundusze specjalne	4 071,99	2 725,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	1 747 364,12	1 825 640,25
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 747 364,12	1 825 640,25

b)	inne	0,00	0,00	- długoterminowe	1 669 087,99	1 747 364,12
3	Należności od pozostałych jednostek	1 721 043,35	1 380 777,79	- krótkoterminowe	78 276,13	78 276,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 694 293,35	1 365 987,79			
	- do 12 miesięcy	1 694 293,35	1 365 987,79			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c)	inne	26 750,00	14 790,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 426 484,80	2 374 533,54			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 426 484,80	2 374 533,54			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 426 484,80	2 374 533,54			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 426 484,80	2 374 511,02			
	- inne środki pieniężne	0,00	22,52			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 137,89	6 401,17			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 545 071,22	6 195 193,73	PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 545 071,22	6 195 193,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Eryka Szalajko

