

II. BILANS - prognoza
sporządzony na dzień: 31.12.2026

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień:		PASywa	Stan na dzień:	
		31.12.2026	31.12.2025		31.12.2026	31.12.2025
A	Aktywa trwałe	2 202 600,00	2 298 400,00	Kapitał (fundusz) własny	3 809 300,00	3 757 100,00
I	Wartości niematerialne i prawne	1 800,00	4 000,00	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 658 000,00	3 608 000,00
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	1 800,00	4 000,00	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	2 200 800,00	2 294 400,00	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 200 800,00	2 294 400,00	- 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	1 826 000,00	1 894 000,00	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	46 000,00	56 000,00	Zysk (strata) netto	151 300,00	149 100,00
d)	środki transportu	24 000,00	42 200,00	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	304 800,00	302 200,00	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 435 300,00	2 483 300,00
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	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone 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	844 000,00	814 000,00
	- 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	4 042 000,00	3 942 000,00	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	9 000,00	9 000,00	Wobec pozostałych jednostek	840 000,00	810 000,00
1	Materiały	9 000,00	9 000,00	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	620 000,00	600 000,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	620 000,00	600 000,00
II	Należności krótkoterminowe	1 775 000,00	1 725 000,00	- 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	220 000,00	210 000,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	inne	0,00	9,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	Fundusze specjalne	4 000,00	4 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	1 591 300,00	1 669 300,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 591 300,00	1 669 300,00

b)	inne	0,00	0,00	- długoterminowe	1 513 000,00	1 591 000,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 775 000,00	1 725 000,00	- krótkoterminowe	78 300,00	78 300,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 750 000,00	1 700 000,00			
	- do 12 miesięcy	1 750 000,00	1 700 000,00			
	- 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	25 000,00	25 000,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 250 000,00	2 200 000,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 250 000,00	2 200 000,00			
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	2 250 000,00	2 200 000,00			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 250 000,00	2 200 000,00			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 000,00	8 000,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 244 600,00	6 240 400,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 244 600,00	6 240 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sławek
mgr Eryk Szalajko

