

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2022	2023			2022	2023
A	Aktywa trwałe	3.822.654,64	3.720.563,45	A	Kapitał (fundusz) własny	97.353,81	123.728,06
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	104.300,29	97.353,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2	Wartość firmy	0	0	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.882.654,64	3.720.563,45	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1	Środki trwałe	3.882.654,64	3.720.563,45			0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27.000,00	27.000,00			0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.855.654,64	3.678.741,95	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	14.821,50	VIII	Zysk (strata) netto	-6.946,48	26.374,25
d)	środki transportu	0	0	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
e)	inne środki trwałe	0	0	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.789.501,04	3.619.894,34
2	Środki trwałe w budowie	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0		– krótkoterminowa	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0		– krótkoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	d)	inne	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	20.818,15	28.124,14
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	840,00
	– udziały lub akcje	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	b)	inne	0	840,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	16.185,91	22.996,55
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0				

B	Aktywa obrotowe	4.200,21	23.058,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1	Materiały	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.501,97	10.747,04
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		– do 12 miesięcy	1.501,97	10.747,04
3	Produkty gotowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	0	19.594,40	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14.683,94	11.753,51
1	Należności od jednostek powiązanych	0	19.521,47	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne	0	496,00
	– do 12 miesięcy	0	0	3	Fundusze specjalne	4.632,24	4.287,59
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.768.682,89	3.591.770,20
b)	inne	0	19.521,47	1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	0	72,93	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.768.682,89	3.591.770,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	72,93		– długoterminowe	0	0
	– do 12 miesięcy	0	72,93		– krótkoterminowe	3.768.682,89	3.591.770,20
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0				
c)	inne	0	0				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.200,21	3.464,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.200,21	3.464,55				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.200,21	3.464,55				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.200,21	3.464,55				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3.886854,85	3.743.622,40		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3.886.854,85	3.743.622,40

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)