

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	10 374 735,29	10 473 575,58	A	Kapitał (fundusz) własny	1 107 244,01	1 411 290,65
I	Wartości niematerialne i prawne	11 504,98	3 304,23	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 280 928,30	1 671 653,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 504,98	3 304,23				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 363 230,31	10 470 271,35				
1	Środki trwałe	10 113 230,31	10 470 271,35				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	709 504,00	683 904,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 700 626,86	4 941 652,36	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	155 962,35	155 962,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 134 137,09	4 317 901,87		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	568 962,36	526 813,12		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	250 000,00	0,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-329 646,64	-416 325,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 316 504,04	11 012 776,43
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	2 189 449,00	1 958 747,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 189 449,00	1 958 747,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	1 795 588,00	1 660 384,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	393 861,00	298 363,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	3 049 012,76	1 950 491,50	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	44 310,30	62 856,10	e)	inne		
1	Materiały	16 149,92	14 016,09	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 251 372,28	1 146 961,93
2	Półprodukty i produkty w toku	28 160,38	48 840,01	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	162 113,89	197 101,77		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 122 439,46	1 023 099,01
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 736,02	140 082,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	116 736,02	140 082,94
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	162 113,89	197 101,77	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	336 498,32	296 046,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 374,68	19 007,99	h)	z tytułu wynagrodzeń	525 755,95	475 993,04
	– do 12 miesięcy	3 374,68	19 007,99	i)	inne	143 449,17	110 976,18
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	128 932,82	123 862,92
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 035,36	72 919,25	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 875 682,76	7 907 067,50
c)	inne	107 703,85	105 174,53	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	8 875 682,76	7 907 067,50
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 836 779,32	1 690 533,63		– długoterminowe	7 807 175,03	7 106 316,86
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 836 779,32	1 690 533,63		– krótkoterminowe	1 068 507,73	800 750,64
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	2 836 779,32	1 690 533,63				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 836 779,32	1 690 533,63				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 809,25	0,00				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		13 423 748,05	12 424 067,08	PASywa razem (suma poz. A i B)		13 423 748,05	12 424 067,08

DYREKTOR

Renata Derejczyk

Główny księgowy
Dariusz Fraszczak-Gozdek

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.161.0, druku: 990.4905.4.1

Renata
Stanisława
Derejczyk

Elektronicznie podpisany
przez Renata Stanisława
Derejczyk
Data: 2025.04.17 15:22:37
+02'00'

Dotwierdzam, iż sprawozdanie finansowe jest zgodne z wersją elektroniczną sporządzoną za pomocą aplikacji Druki GOFIN i zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłane do KAS.