

BILANS NA DZIE 31.12.2023

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Pocz tek okresu		Koniec okresu	Pocz tek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	4 267 726,23	4 416 814,77	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	271 621,60	316 868,25
I-WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
1-KWOTY ZAKO CZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:	0,00	0,00
2-WARTO FIRMY	0,00	0,00	-nadwy ka warto ci sprzeda y (warto ci emisyjnej) nad warto ci nominaln (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:	0,00	0,00
4-ZALICZKI NA WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji warto ci godziwej	0,00	0,00
II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 267 726,23	4 416 814,77	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	316 868,25	290 773,02
1- RODKI TRWAŁE	4 267 726,23	4 416 814,77	-tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo u ytkownia wieczystego gruntu)	5 893,91	5 893,91	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii l dowej i wodnej	4 168 302,57	4 299 387,14	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urz dzenia techniczne i maszyny	93 529,75	111 533,72	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	-45 246,65	26 095,23
d) rodki transportu	0,00	0,00	VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CI GU ROKU OBROTOWEGO (WIELKO UJEMNA)	0,00	0,00
e) inne rodki trwałe	0,00	0,00	B-ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA	4 043 247,50	4 166 225,12
2- RODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	I-REZERWY NA ZOBOWI ZANIA	0,00	0,00
3-ZALICZKI NA RODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
III-NALE NO CI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2-REZERWA NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0,00	0,00
1-OD JEDNOSTEK POWI ZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGA OWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMO CI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II-ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEC JEDNOSTEK POWI ZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powi zanych	0,00	0,00	2-WOBEC JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGA OWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00
-inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	a) kredyty i po yczki	0,00	0,00

-udzielone po yczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	21 946,27	18 971,55
-udzielone po yczki	0,00	0,00	1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
-udzielone po yczki	0,00	0,00	2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4-Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	14 649,86	10 366,49
B-AKTYWA OBROTOWE	47 142,87	66 278,60	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I-ZAPASY	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	13 375,86	7 652,49
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	13 375,86	7 652,49
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	7 472,73	11 531,49	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 274,00	2 630,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	84,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	7 296,41	8 605,06
b) inne	0,00	0,00	IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 021 301,23	4 147 253,57
2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2-INNE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE	4 021 301,23	4 147 253,57
-do 12 miesi cy	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
-powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	4 021 301,23	4 147 253,57
b) inne	0,00	0,00			
3-NALE NO CI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	7 472,73	11 531,49			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	374,01	3 022,83			
-do 12 miesi cy	374,01	3 022,83			
-powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	7 098,72	8 508,66			
d) dochodzone na drodze s dowej	0,00	0,00			
III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	39 670,14	54 747,11			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	39 670,14	54 747,11			
a) w jednostkach powi zanych	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
-udzielone po yczki	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 warto ciowe	0,00	0,00			
-udzielone po yczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne	39 670,14	54 747,11			
- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach	39 670,14	54 747,11			
-inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
-inne aktywa pieni ne	0,00	0,00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE	0,00	0,00			
C-NALE NE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz.A, B, C i D)	4 314 869,10	4 483 093,37	PASYWA razem (suma poz.A i B)	4 314 869,10	4 483 093,37

26.02.2024

ERIKA KRYSZTOF

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksi g rachunkowych).....
(Data i podpis kierownika jednostki)