

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 roku  
(wersja pełna)

z groszami

AKTYWA	stan na dzień 31.12.2022	stan na dzień 31.12.2023	PASYWA	stan na dzień 31.12.2022	stan na dzień 31.12.2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>	603 193,96	5 527 476,80	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	468 285,12	450 870,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	0,00	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	549 956,40	468 285,12
2. Wartość firmy			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	603 193,96	5 527 476,80	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
1. Środki trwałe	603 193,96	5 527 476,80	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	71,52	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	60 875,00	60 875,00	<b>VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 091,73	4 681 575,23	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	- 81 742,80	- 17 414,44
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)</b>		
d) środki transportu			<b>B. Zobowiązani i rezerwy na zobowiązania</b>	168 336,27	5 090 473,83
e) środki trwałe	404 227,23	785 026,57	<b>I. Rezerwy i zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 984,21	5 838,93
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	451,52	220,79
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	451,52	220,79
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy	451,52	220,79
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	-	1 111,00
1. Aktywa obrotowe			a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	33 427,43	13 867,71	c) inne zobowiązania finansowe		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	-	1 111,00
1. Materiały			- do 12 miesięcy		1 111,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązani wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6 578,00	3 207,11	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>3. Fundusze specjalne</b>	7532,69	4507,14
- do 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	160 352,06	5 084 634,90
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	160 352,06	5 084 634,90
2. Należności od pozostałych jednostek	6 578,00	3 207,11	- długoterminowe	160 352,06	5 052 449,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- krótkoterminowe		32 185,55
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń		875,11			
c) inne	6 578,00	2 332,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	26 849,43	10 660,60			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 849,43	10 660,60			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 849,43	10 660,60			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 849,43	10 660,60			
- inne środki pieniężne	-	0			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>636 621,39</b>	<b>5 541 344,51</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>636 621,39</b>	<b>5 541 344,51</b>

06.06.2024 r.

Sporządził: **Monika Piotrkowska**

Monika Angelika Piotrkowska; Elektronicznie podpisany przez Monika Angelika Piotrkowska; CUW w Mławie  
Data: 2024.06.07 10:02:37 +02'00'

Zatwierdził: .....

Agnieszka Goryszewska; CUW w Mławie Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Goryszewska; CUW w Mławie  
Data: 2024.06.07 10:03:36 +02'00'