

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2023 roku
(wersja pełna)

w 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 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 603 193,96 | 5 527 476,80 | A. Kapitał (fundusz) własny | 468 285,12 | 450 870,68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | 0,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 549 956,40 | 468 285,12 |
| 2. Wartość firmy | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 603 193,96 | 5 527 476,80 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| 1. Środki trwałe | 603 193,96 | 5 527 476,80 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 71,52 | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 60 875,00 | 60 875,00 | VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 138 091,73 | 4 681 575,23 | VIII. Zysk (strata) netto | - 81 742,80 | - 17 414,44 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna) | | |
| d) środki transportu | | | B. Zobowiązani i rezerwy na zobowiązania | 168 336,27 | 5 090 473,83 |
| e) środki trwałe | 404 227,23 | 785 026,57 | I. Rezerwy i zobowiązania | 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 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | - krótkoterminowa | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | - krótkoterminowe | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 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 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 984,21 | 5 838,93 |
| - udziały lub akcje | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | 451,52 | - |
| - inne papiery wartościowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie | 451,52 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | | - do 12 miesięcy | 451,52 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | b) inne | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | - | 1 331,79 |
| 1. Aktywa obrotowe | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów | | |
| B. Aktywa obrotowe | 33 427,43 | 13 867,71 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| I. Zapasy | - | - | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie | - | 1 331,79 |
| 1. Materiały | | | - do 12 miesięcy | | 1 331,79 |
| 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 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 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 | 3. Fundusze specjalne | 7532,69 | 4507,14 |
| - do 12 miesięcy | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 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 | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 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 | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia | | | | | |
| Aktywa razem | 636 621,39 | 5 541 344,51 | Pasywa razem | 636 621,39 | 5 541 344,51 |

07.06.2024 r.

Sporządził: **Monika Piotrkowska**

Monika Angelika
Piotrkowska; CUW w Mławie

Elektronicznie podpisany przez Monika
Angelika Piotrkowska; CUW w Mławie
Data: 2024.06.07 14:17:34 +02'00'

Zatwierdził: **Agnieszka Goryszewska;**
CUW w Mławie

Elektronicznie podpisany przez
Agnieszka Goryszewska; CUW w
Mławie
Data: 2024.06.07 14:27:46 +02'00'