

BILANS  
sporządzony na dzień: ..... 31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł...

| AKTYWA |                                                                                | Stan na dzień kończący |                       | PASywa |                                                                                             | Stan na dzień kończący |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|        |                                                                                | rok bieżący<br>2024    | rok poprzedni<br>2023 |        |                                                                                             | rok bieżący<br>2024    | rok poprzedni<br>2023 |
| A      | Aktywa trwałe                                                                  | 8 640 911,03           | 15 021 023,67         | A      | Kapitał (fundusz) własny                                                                    | 1 435 805,47           | 2 068 118,43          |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                                                | 3 666,63               | 7 666,63              | I      | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 846 271,13             | 1 218 571,95          |
| 1      | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           | 0,00                   | 0,00                  | II     | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                          | 0,00                   | 0,00                  |
| 2      | Wartość firmy                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |        | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                   | 0,00                  |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne                                           | 3 666,63               | 7 666,63              |        | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                   | 0,00                  |        | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 8 637 244,40           | 15 013 357,04         |        |                                                                                             |                        |                       |
| 1      | Środki trwałe                                                                  | 8 637 244,40           | 15 013 357,04         |        |                                                                                             |                        |                       |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 8 676,00               | 8 676,00              |        |                                                                                             |                        |                       |
| b)     | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 6 488 537,55           | 12 613 176,84         | III    | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 1 387 622,30           | 1 793 640,95          |        | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| d)     | środki transportu                                                              | 50 825,44              | 76 238,16             | IV     | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| e)     | inne środki trwałe                                                             | 701 583,11             | 521 625,09            |        | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                | 0,00                   | 0,00                  |
| f)     |                                                                                |                        |                       |        | – na udziały (akcje) własne                                                                 | 0,00                   | 0,00                  |
|        | – w tym:                                                                       |                        |                       |        | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| g)     |                                                                                |                        |                       |        | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 2      | Środki trwałe w budowie                                                        | 0,00                   | 0,00                  |        |                                                                                             |                        |                       |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            | 0,00                   | 0,00                  |        |                                                                                             |                        |                       |
| III    | Należności długoterminowe                                                      | 0,00                   | 0,00                  |        |                                                                                             |                        |                       |
| 1      | Od jednostek powiązanych                                                       | 0,00                   | 0,00                  | V      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                               | 1 000 991,71           | 1 221 847,30          |
| 2      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                   | 0,00                  |        | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3      | Od pozostałych jednostek                                                       | 0,00                   | 0,00                  |        | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00                   | 0,00                  |        |                                                                                             |                        |                       |

30.01.2025

Główny Księgowy  
mgr Monika Saldon

DYREKTOR

Jacek Jędrzej

|    |                                                                                 |              |              |     |                                                                                                |               |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1  | Nieruchomości                                                                   | 0,00         | 0,00         |     | brak                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 2  | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00         | 0,00         |     | brak                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 3  | Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00         | 0,00         | VI  | Zysk (strata) netto                                                                            | -411 457,37   | -372 300,82   |
| a) | w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00         | 0,00         |     |                                                                                                |               |               |
|    | – udziały lub akcje                                                             | 0,00         | 0,00         |     |                                                                                                |               |               |
|    | – inne papiery wartościowe                                                      | 0,00         | 0,00         | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                 | 0,00          | 0,00          |
|    | – udzielone pożyczki                                                            | 0,00         | 0,00         | B   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                         | 10 096 610,11 | 14 801 744,20 |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00         | 0,00         | I   | Rezerwy na zobowiązania                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00         | 0,00         | 1   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               | 0,00          | 0,00          |
|    | – udziały lub akcje                                                             | 0,00         | 0,00         | 2   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne papiery wartościowe                                                      | 0,00         | 0,00         |     | – długoterminowa                                                                               | 0,00          | 0,00          |
|    | – udzielone pożyczki                                                            | 0,00         | 0,00         |     | – krótkoterminowa                                                                              | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00         | 0,00         | 3   | Pozostałe rezerwy                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00         | 0,00         |     | – długoterminowe                                                                               | 0,00          | 0,00          |
|    | – udziały lub akcje                                                             | 0,00         | 0,00         |     | – krótkoterminowe                                                                              | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne papiery wartościowe                                                      | 0,00         | 0,00         | II  | Zobowiązania długoterminowe                                                                    | 0,00          | 0,00          |
|    | – udzielone pożyczki                                                            | 0,00         | 0,00         | 1   | Wobec jednostek powiązanych                                                                    | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00         | 0,00         | 2   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00          | 0,00          |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                  | 0,00         | 0,00         | 3   | Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| V  | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       | 0,00         | 0,00         | a)  | kredyty i pożyczki                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00         | 0,00         | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                | 0,00          | 0,00          |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 | 0,00         | 0,00         | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| J  | Aktywa obrotowe                                                                 | 2 891 504,55 | 1 848 838,96 | d)  | zobowiązania wekslowe                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| I  | Zapasy                                                                          | 67 494,76    | 59 623,94    | e)  | inne                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 1  | Materiały                                                                       | 67 494,76    | 59 623,94    | III | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                   | 3 378 995,61  | 1 801 705,71  |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                   | 0,00         | 0,00         | 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                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| 3  | Produkty gotowe                                                                 | 0,00         | 0,00         |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 4  | Towary                                                                          | 0,00         | 0,00         | b)  | inne                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                    | 0,00         | 0,00         | 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                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| II | Należności krótkoterminowe                                                      | 1 016 326,82 | 384 062,14   |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                          | 0,00          | 0,00          |

30.03.2025

mgr Monika Saldan

DYREKTOR

Jacek Jekiel

|                                               |                                                                                                              |                      |                      |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                             | Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | b)                                    | inne                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| a)                                            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 3                                     | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 3 116 067,29         | 1 614 941,12         |
|                                               | – do 12 miesięcy                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | a)                                    | kredyty i pożyczki                                                                                  | 1 433 607,36         | 0,00                 |
|                                               | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | b)                                    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| b)                                            | inne                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | c)                                    | inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 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:                                                    | 326 388,46           | 205 890,73           |
| a)                                            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                       | – do 12 miesięcy                                                                                    | 326 388,46           | 205 890,73           |
|                                               | – do 12 miesięcy                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                       | – powyżej 12 miesięcy                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                               | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | e)                                    | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| b)                                            | inne                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | f)                                    | zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                                             | Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 1 016 326,82         | 384 062,14           | g)                                    | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 705 530,85           | 658 921,04           |
|                                               | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 658 628,73           | 18 098,50            | h)                                    | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 357 927,70           | 301 589,20           |
|                                               | – do 12 miesięcy                                                                                             | 658 628,73           | 18 098,50            | i)                                    | inne                                                                                                | 292 612,92           | 448 540,15           |
|                                               | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 4                                     | Fundusze specjalne                                                                                  | 262 928,32           | 186 764,59           |
| b)                                            | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 186 380,83           | 162 206,72           | <b>IV</b>                             | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                   | 6 717 614,50         | 13 000 038,49        |
| c)                                            | inne                                                                                                         | 171 317,26           | 203 756,92           | 1                                     | Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| d)                                            | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 2                                     | Inne rozliczenia                                                                                    | 6 717 614,50         | 13 000 038,49        |
| <b>III</b>                                    | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>240 494,30</b>    | <b>297 580,53</b>    |                                       | – długoterminowe                                                                                    | 6 355 731,39         | 12 699 106,44        |
| 1                                             | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 240 494,30           | 297 580,53           |                                       | – krótkoterminowe                                                                                   | 361 883,11           | 300 932,05           |
| a)                                            | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 3                                     |                                                                                                     |                      |                      |
|                                               | – udziały lub akcje                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
|                                               | – inne papiery wartościowe                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
|                                               | – udzielone pożyczki                                                                                         | 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 wartościowe                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
|                                               | – udzielone pożyczki                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
|                                               | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
| c)                                            | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 240 494,30           | 297 580,53           |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
|                                               | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 240 494,30           | 297 580,53           |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
|                                               | – inne środki pieniężne                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
|                                               | – inne aktywa pieniężne                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
| 2                                             | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
| <b>IV</b>                                     | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | <b>1 567 188,67</b>  | <b>1 107 572,35</b>  |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
|                                               | – w tym:                                                                                                     |                      |                      |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
| <b>C</b>                                      | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
| <b>D</b>                                      | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                       |                                                                                                     |                      |                      |
| <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b> |                                                                                                              | <b>11 532 415,58</b> | <b>16 869 862,63</b> | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> |                                                                                                     | <b>11 532 415,58</b> | <b>16 869 862,63</b> |

Główny Księgowy

30.03.2025

mgr Monika Saldan

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl  
Wersja programu: 3.17.160.0, druku: 990.4905.4.0

Jacek Jekiel