

Bilans na dzień 31.12.2023

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	68 572 027,99	69 930 434,67	0,00
A. Aktywa trwałe	46 261 822,11	47 860 713,82	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	10 141,85	22 198,34	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 141,85	22 198,34	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 650 375,03	45 001 978,00	0,00
1. Środki trwałe	43 650 375,03	45 001 978,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 785 494,72	1 800 564,54	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 858 389,66	43 193 192,47	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 490,65	8 220,99	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	489 502,21	607 979,12	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	489 502,21	607 979,12	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 111 803,02	2 228 558,36	0,00
1. Nieruchomości	2 111 803,02	2 228 558,36	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 639 086,81	13 398 601,78	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 186 807,20	1 417 238,58	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 186 807,20	1 417 238,58	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	796 902,82	1 034 084,68	0,00
- do 12 miesięcy	796 902,82	1 034 084,68	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	10 015,11	3 446,73	0,00
c) inne	369 973,77	369 791,67	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	9 915,50	9 915,50	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 452 022,19	11 981 124,17	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 452 022,19	11 981 124,17	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 452 022,19	11 981 124,17	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 452 022,19	11 981 124,17	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	257,42	239,03	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	8 671 119,07	8 671 119,07	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
PASYWA			
Pasywa razem	68 572 027,99	69 930 434,67	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	49 709 633,87	51 075 047,38	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 649 902,90	33 742 370,54	0,00
- Fundusz udziałowy	294 121,75	298 476,75	0,00
- Fundusz wkładów mieszkaniowych	132 227,07	157 301,58	0,00
- Fundusz wkładów budowlanych	32 223 554,08	33 286 592,21	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 067 003,60	8 076 155,05	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 459 591,68	8 657 674,48	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00	0,00
- pozostałe (partycypacja) najem	8 459 591,68	8 657 674,48	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	533 135,69	598 847,31	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 862 394,12	18 855 387,29	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	10 810 989,58	10 924 280,49	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	10 810 989,58	10 924 280,49	0,00
a) kredyty i pożyczki	9 160 621,28	9 279 098,19	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne (kaucje)	1 650 368,30	1 645 182,30	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 803 994,44	7 376 188,83	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 736 704,25	2 827 065,65	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 144 014,61	2 113 491,55	0,00
- do 12 miesięcy	3 144 014,61	2 113 491,55	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 055,45	166 880,06	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) inne	478 634,19	546 694,04	0,00
4. Fundusze specjalne	4 067 290,19	4 549 123,18	0,00
- Fundusz ZFŚS	0,00	0,00	0,00
- Fundusz remontowy	4 067 290,19	4 549 123,18	0,00
- Inne fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	247 410,10	554 917,97	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	247 410,10	554 917,97	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	247 410,10	554 917,97	0,00
- Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	247 410,10	554 917,97	0,00

Koniec wydruku

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Główny Księgowy

mgr Jolanta Owczarz

inż. Marek Kucharski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Olga Klimarys