

Bilans dla jednostek małych z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>19.108.736,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19.085.170,56</b>	<b>0,00</b>
	1	Środki trwałe	18.708.138,18	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	377.032,38	0,00
	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>23.565,77</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6.947.982,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>112.088,53</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.927.039,39</b>	<b>0,00</b>
-	1	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	1.885.207,32	0,00
	a)	do 12 miesięcy	1.885.207,32	0,00
	b)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4.582.352,84</b>	<b>0,00</b>
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	4.582.352,84	0,00
	a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.064,11	0,00
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>326.501,36</b>	<b>0,00</b>
	<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>Suma</b>		<b>26.056.718,45</b>	<b>0,00</b>

Bilans dla jednostek małych z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11.500.956,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>7.497.600,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>4.674.196,24</b>	<b>0,00</b>
*		- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-670.840,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14.555.762,27</b>	<b>0,00</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>159.165,29</b>	<b>0,00</b>
	1	Z tytułu kredytów i pożyczek	92.718,03	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>8.036.428,55</b>	<b>0,00</b>
	1	Z tytułu kredytów i pożyczek	3.110.230,22	0,00
	- 2	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	639.528,92	0,00
		a) do 12 miesięcy	639.528,92	0,00
		b) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	87.082,20	0,00
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6.360.168,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>26.056.718,45</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Kot*

PREZES ZARZĄDU

*Wiktor Fajyga*