

Bilans na dzień 31.12.2024 r.

AKTYWA		2023	2024	PASYWA		2023	2024
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 678 152,42	3 533 162,25	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 143 569,03	3 995 369,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 086 192,17	1 966 911,38
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1.	Fundusz udziałowy	13 075,66	12 575,08
2.	Wartość firmy			2.	Fundusz wkładów zaliczkowych	2 000,00	2 000,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	171 455,65	173 004,32
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4.	Fundusz wkładów budowlanych	1 899 660,86	1 779 331,98
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 677 802,42	3 532 812,25	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
1.	Środki trwałe	3 668 712,42	3 532 812,25				
	a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	499 027,89	497 087,99	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 126 891,50	3 010 536,07				
	c) urządzenia techniczne i maszyny (gr III do IV)	0,00	0,00				
	d) środki transportu (gr VII)	31 601,48	19 368,68	IV.	Kapitał zapasowy	1 956 399,47	1 958 229,07
	e) inne środki trwałe (gr VIII)	11 191,55	5 819,51	- fundusz zasobowy	1 131 732,77	1 127 397,53	
2.	Środki trwałe w budowie	9 090,00	0,00	- fundusz zasobów mieszkaniowych	824 666,70	830 831,54	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych niemieszkalnych		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Od jednostek powiązanych						
	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI.	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe		
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV.	Inwestycje długoterminowe	350,00	350,00				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne			VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 955,51	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	350,00	350,00				
	a) w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje			VIII.	Zysk (strata) netto	116 932,90	70 229,09
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				(wartość ujemna)		
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
	c) w pozostałych jednostkach	350,00	350,00				
	- udziały lub akcje	350,00	350,00				
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 382 603,92	2 514 570,02	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 917 187,31	2 052 362,73
I.	Zapasy	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Produkty gotowe			- długoterminowa			
4.	Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa			
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			- długoterminowe			
II.	Należności krótkoterminowe	212 229,78	194 811,14	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
1.	Należności od jednostek powiązanych			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			1.	Wobec jednostek powiązanych		

	- do 12 miesięcy			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
				3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c)	inne zobowiązania finansowe		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			d)	zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy			e)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 799 036,41	1 904 076,46
	b) inne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Należności od pozostałych jednostek	206 632,20	192 071,37	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	122 529,65	116 504,06	-	do 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			-	powyżej 12 miesięcy		
		122 529,65	116 504,06				
	od osób uprawnionych			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	od osób uprawnionych			-	do 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 735,92	6 777,71	-	powyżej 12 miesięcy		
	c) inne	2 830,58	1 933,79	b)	inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej	70 536,05	66 855,81	b)	inne		
3.1	Pozostałe należności	5 597,58	2 739,77				
	a) media	5 597,58	2 739,77				
	b) inne			3.	Wobec pozostałych jednostek	928 075,53	917 475,33
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 437 443,98	1 660 571,45	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 437 443,98	1 660 571,45				
	a) w jednostkach powiązanych			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	904 619,88	907 430,50
	- udzielone pożyczki			-	do 12 miesięcy	904 619,88	907 430,50
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-	powyżej 12 miesięcy		
	b) w pozostałych jednostkach			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- udziały lub akcje			f)	zobowiązania wekslowe		
	- inne papiery wartościowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	14 450,77	4 354,44
	- udzielone pożyczki			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i)	inne	9 004,88	5 690,39
	c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 437 443,98	1 660 571,45				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 437 443,98	1 660 571,45	4.	Fundusze specjalne	870 960,88	986 601,13
	- inne środki pieniężne			a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 359,36	1 259,36
	- inne aktywa pieniężne			b)	Fundusz remontowy	869 601,52	985 341,77
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			c)	Inne fundusze specjalne		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	732 930,16	659 187,43	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	118 150,90	148 286,27
	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	60 335,47	22 029,90	1.	Ujemna wartość firmy		
	- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	666 247,60	633 424,67	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	118 150,90	148 286,27
				-	długoterminowe	24 142,09	79 830,91
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 347,09	3 732,86	-	krótkoterminowe		
				-	nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości	94 008,81	68 455,36
AKTYWA RAZEM		6 060 756,34	6 047 732,27	PASYWA RAZEM		6 060 756,34	6 047 732,27

Prabuty, 18.03.2025

miejscowość data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Kosińska
Główny Księgowy

Prabuty, 18.03.2025

data

PREZES Zarządu
S.M.L.W.
mgr Krzysztof Łukaszewski
Zarząd