

**BILANS na dzień: 31.12.2023 r.**

		Stan w zł na koniec roku obrotowego				Stan w zł na koniec roku obrotowego	
Wyszczególnienie		2 023	2 022	Wyszczególnienie		2 023	2 022
1		2	3	1		2	3
<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>528 733,73</b>	<b>568 944,40</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>692 187,14</b>	<b>706 049,94</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz podstawowy</b>		461 262,96	487 202,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	1 Fundusz udziałowy		5 817,20	5 817,20
2. Wartość firmy		0,00	0,00	2 Fundusz wkładów mieszkaniowych		79 012,58	94 150,76
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	3 Fundusz wkładów budowlanych		376 433,18	387 234,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	<b>II. Fundusz zasobowy</b>		94 629,73	105 033,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>528 733,73</b>	<b>568 944,40</b>	<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		97 168,02	97 168,02
1. Środki trwałe		528 733,73	568 944,40				
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		11 706,03	12 157,23			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		503 060,40	538 951,67	<b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		13 967,30	17 835,50	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		39 126,43	16 646,76
e) inne środki trwałe		0,00	0,00				
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00				
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>866 681,66</b>	<b>814 051,67</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1. Nieruchomości		0,00	0,00				
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
– udziały lub akcje		0,00	0,00	– długoterminowe		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	– krótkoterminowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00				
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– udziały lub akcje		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
– udzielone pożyczki		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
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
– udziały lub akcje		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e) inne		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>835 112,95</b>	<b>790 001,73</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>1 030 135,07</b>	<b>951 157,21</b>				
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1. Materiały		0,00	0,00				
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00				
3. Produkty gotowe		0,00	0,00				
4. Towary		0,00	0,00				
				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00

5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 450,68</b>	<b>27 784,20</b>		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		b) inne		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	162 956,70	209 682,48
3.	Należności od pozostałych jednostek	14 450,68	27 784,20		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 450,68	22 745,82		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy, w tym:	14 450,68	22 745,82				
	od osób uprawnionych	14 450,68	21 799,02		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00				
	od osób uprawnionych	0,00	0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			141 988,29	196 912,96
	c) inne	0,00	5 038,38		– do 12 miesięcy	141 988,29	196 912,96
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 014 326,69</b>	<b>922 118,51</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 014 326,69	922 118,51		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		f) zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 505,41	12 285,52
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		i) inne	463,00	484,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	672 156,25	580 319,25
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		a) fundusz remontowy	672 156,25	580 319,25
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		b) ZFŚS		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 014 326,69	922 118,51	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 568,71</b>	<b>24 049,94</b>
	– środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 014 326,69	922 118,51	1.	Ujemna wartość firmy		
	– środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	31 568,71	24 049,94
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00	3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	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>1 357,70</b>	<b>1 254,50</b>				
	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.						
	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00	0,00				
	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 357,70	1 254,50				
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– długoterminowe	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Udziały/akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 558 868,80</b>	<b>1 520 101,61</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 558 868,80</b>	<b>1 520 101,61</b>

Sporządzono dnia:14.03.2024

Sporządził: