

BILANS na dzień: 31.12.2024 r.

		Stan w zł na koniec roku obrotowego				Stan w zł na koniec roku obrotowego	
Wyszczególnienie		2 024	2 023	Wyszczególnienie		2 024	2 023
1		2	3	1		2	3
AKTYWA				PASYWA			
A. Aktywa trwałe		499 897,49	528 733,73	A. Kapitał (fundusz) własny		662 420,49	692 187,14
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz podstawowy		442 418,35	461 262,96
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		70 968,87	79 012,58
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	3 Fundusz wkładów budowlanych		365 632,28	376 433,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy		88 506,30	94 629,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe		499 897,49	528 733,73	III. Fundusz z aktualizacji wyceny		97 168,02	97 168,02
1. Środki trwałe		499 897,49	528 733,73		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		11 476,55	11 706,03	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		478 321,84	503 060,40	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		10 099,10	13 967,30	VI. Zysk (strata) netto		34 327,82	39 126,43
d) środki transportu		0,00	0,00		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		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	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 005 284,89	866 681,66
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00				
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00				
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00				
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		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				
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
B. Aktywa obrotowe		1 167 807,89	1 030 135,07	III. Zobowiązania krótkoterminowe		951 150,09	835 112,95
I. Zapasy		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00				
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00				
4. Towary		0,00	0,00				

5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	18 596,90	14 450,68		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
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					
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00					
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					
	b) inne	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	163 953,76	162 956,70	
3.	Należności od pozostałych jednostek	18 596,90	14 450,68		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 513,30	14 450,68		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	– do 12 miesięcy, w tym:	18 513,30	14 450,68			0,00	0,00	
	od osób uprawnionych	18 513,30	14 450,68		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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			150 402,54	141 988,29	
	c) inne	83,60	0,00		– do 12 miesięcy	150 402,54	141 988,29	
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 147 504,95	1 014 326,69					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 147 504,95	1 014 326,69		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		f) zobowiązania wekslowe			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 100,22	20 505,41	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		i) inne	451,00	463,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		4.	Fundusze specjalne	787 196,33	672 156,25
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		a) fundusz remontowy	787 196,33	672 156,25	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		b) ZFŚS			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 147 504,95	1 014 326,69	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	54 134,80	31 568,71	
	– środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 147 504,95	1 014 326,69	1.	Ujemna wartość firmy			
	- środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00	2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	54 134,80	31 568,71	
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 706,04	1 357,70		– długoterminowe	0,00	0,00	
	– niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchom.				– krótkoterminowe	0,00	0,00	
	– rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00	0,00					
	– pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 706,04	1 357,70					
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy	0,00	0,00					
D.	Udziały/akcje własne	0,00	0,00					
AKTYWA RAZEM		1 667 705,38	1 558 868,80	PASYWA RAZEM		1 667 705,38	1 558 868,80	

Sporządzono dnia:15.03.2024

Sporządził: