

Bilans - zgodnie z zał. nr 5 do ust. o rach. (Jednostka Mała)

Okres objęty sprawozdaniem: 2024-01-01 - 2024-12-31

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
AKTYWA RAZEM	AKTYWA	20 457 319,01		20 168 483,57
A. Aktywa trwałe	AKTYWA_A	14 579 528,97		10 830 824,55
I. Wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I	23 527,45		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	AKTYWA_A_II	13 522 803,86		10 169 711,35
- środki trwałe	AKTYWA_A_II_1	13 232 637,27		5 333 953,53
- środki trwałe w budowie	AKTYWA_A_II_2	290 166,59		4 835 757,82
- pozostałe	AKTYWA_A_II_INNE	0,00		0,00
III. Należności długoterminowe	AKTYWA_A_III	0,00		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	AKTYWA_A_IV	1 033 197,66		661 113,20
- nieruchomości	AKTYWA_A_IV_1	1 033 197,66		661 113,20
- długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_2	0,00		0,00
- pozostałe	AKTYWA_A_IV_INNE	0,00		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA_A_V	0,00		0,00
B. Aktywa obrotowe	AKTYWA_B	5 877 790,04		9 337 659,02
I. Zapasy	AKTYWA_B_I	78 392,92		84 470,55
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	AKTYWA_B_II	596 520,40		617 374,85
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	AKTYWA_B_II_A	352 677,58		439 969,87
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_A_1	352 677,58		439 969,87
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_A_2	0,00		0,00
b) pozostałe	AKTYWA_B_II_INNE	243 842,82		177 404,98
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	AKTYWA_B_III	5 070 285,89		8 505 041,66
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	AKTYWA_B_III_A	5 070 285,89		8 505 041,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	AKTYWA_B_III_A_1	5 070 285,89		8 505 041,66
- pozostałe	AKTYWA_B_III_A_INNE	0,00		0,00
b) pozostałe	AKTYWA_B_III_INNE	0,00		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA_B_IV	132 590,83		130 771,96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	AKTYWA_C	0,00		0,00
D. Udziały (akcje) własne	AKTYWA_D	0,00		0,00
PASYWA RAZEM	PASYWA	20 457 319,01		20 168 483,57
A. Kapitał (fundusz) własny	PASYWA_A	9 484 813,86		9 170 433,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	PASYWA_A_I	7 598 000,00		7 398 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	PASYWA_A_II	1 772 433,90		1 761 323,03
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	PASYWA_A_II_1	0,00		0,00
- pozostały	PASYWA_A_II_INNE	1 772 433,90		1 761 323,03
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	PASYWA_A_III	0,00		0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	PASYWA_A_III_1	0,00		0,00
- pozostały	PASYWA_A_III_INNE	0,00		0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	PASYWA_A_IV	0,00		0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	PASYWA_A_V	0,00		-403 906,34
VI. Zysk (strata) netto	PASYWA_A_VI	114 379,96		415 017,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	PASYWA_A_VII	0,00		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PASYWA_B	10 972 505,15		10 998 049,67
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	PASYWA_B_I	440 117,50		454 084,96
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	PASYWA_B_I_1	429 694,22		444 734,17
- pozostałe	PASYWA_B_I_INNE	10 423,28		9 350,79
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	PASYWA_B_II	9 492,95		0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	PASYWA_B_II_1	0,00		0,00
- pozostałe	PASYWA_B_II_INNE	9 492,95		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	PASYWA_B_III	4 301 613,91		4 282 350,31

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
a) z tytułu kredytów i pożyczek	PASYWA_B_III_A	0,00		0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	PASYWA_B_III_B	1 520 280,42		1 596 245,36
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_B_1	1 520 280,42		1 596 245,36
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_B_2	0,00		0,00
c) fundusze specjalne	PASYWA_B_III_C	8 412,21		22 352,21
d) pozostałe	PASYWA_B_III_INNE	2 772 921,28		2 663 752,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PASYWA_B_IV	6 221 280,79		6 261 614,40

.....
podpis osoby sporządzającej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bajda - Stojanovska
mgr Monika Bajda-Stojanovska

.....
podpis kierownika jednostki
PREZES ZARZĄDU
Natalia
mgr Natalia Piksa

.....
data