

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

(pieczęć jednostki)

AKTYWA	Stan na dzień		
	31.12.2023	31.12.2022	
A. Aktywa trwałe	01	5 769,20	7 379,20
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	5 769,20	7 379,20
1. Środki trwałe	08	5 769,20	7 379,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	5 769,20	7 379,20
d) środki transportu	12	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

AKTYWA	Stan na dzień		
	31.12.2023	31.12.2022	
B. Aktywa obrotowe	43	569 652,02	309 525,91
I. Zapasy	44	0,00	0,00
1. Materiały	45	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00
4. Towary	48	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50	3 969,20	230,94
1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	53	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00
b) inne	55	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00
b) inne	60	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	61	3 969,20	230,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3 830,85	44,41
- do 12 miesięcy	63	3 830,85	44,41
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65	0,00	0,00
c) inne	66	138,35	186,53
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	558 276,13	303 743,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	558 276,13	303 743,83
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00
- udziały lub akcje	76	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	78	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	558 276,13	303 743,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	558 276,13	303 743,83
- inne środki pieniężne	82	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	7 406,69	5 551,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00
Aktywa razem		575 421,22	316 905,11

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2023

PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2023	31.12.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	88	293 863,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	89	373 660,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90	293 863,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	92	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	93	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	94	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95	0,00
- na udziały (akcje) własne	96	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	97	0,00
VI. Zysk (strata) netto	98	79 797,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99	-15 491,69
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100	201 760,32
I. Rezerwy na zobowiązania	101	23 041,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	0,00
- długoterminowa	104	0,00
- krótkoterminowa	105	0,00
3. Pozostałe rezerwy	106	0,00
- długoterminowe	107	0,00
- krótkoterminowe	108	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	109	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	110	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	112	0,00
a) kredyty i pożyczki	113	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	115	0,00
d) zobowiązania wekslowe	116	0,00
e) inne	117	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	118	11 100,15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120	0,00
- do 12 miesięcy	121	0,00
- powyżej 12 miesięcy	122	0,00
b) inne	123	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	124	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00
- do 12 miesięcy	126	0,00
- powyżej 12 miesięcy	127	0,00
b) inne	128	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	129	185 856,85
a) kredyty i pożyczki	130	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	132	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133	83 237,85
- do 12 miesięcy	134	83 237,85
- powyżej 12 miesięcy	135	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	136	0,00
f) zobowiązania wekslowe	137	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	138	102 619,00
h) z tytułu wynagrodzeń	139	0,00
i) inne	140	0,00
4. Fundusze specjalne	141	6 360,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	142	9 542,77
1. Ujemna wartość firmy	143	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	9 542,77
- długoterminowe	145	5 769,20
- krótkoterminowe	146	3 773,57
Pasywa razem		575 421,22
		316 905,11

Nancy Dwoř. Moř. 25.03.2024r.
(miejsowość, data)

25.03.2024r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
(data i podpis osoby, której powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych)

25.03.2024r. DYREKTOR
(data i podpis kierownika jednostki)
Agnieszka Kubiak-Fałęcka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka