

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		25 953 906,72	25 868 712,16
I. Wartości niematerialne i prawne		8 611,20	10 764,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	40	0,00	0,00
2. Wartość firmy	40	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40	8 611,20	10 764,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 951 992,52	24 579 508,16
1. Środki trwałe		22 366 476,32	23 094 703,25
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	41	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41	21 028 094,91	21 739 985,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	41	722 126,24	566 334,25
d) środki transportu	41	581 172,83	750 932,52
e) inne środki trwałe	41	35 082,34	37 451,10
2. Środki trwałe w budowie	43	1 585 516,20	1 484 804,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	11	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		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
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		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
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		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
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 993 303,00	1 278 440,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39	1 993 303,00	1 278 440,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		2 225 519,12	1 758 621,63
I. Zapasy		18 712,42	11 628,68
1. Materiały	45	18 712,42	11 628,68
2. Półprodukty i produkty w toku	45	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	45	0,00	0,00
4. Towary	45	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	45	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 318 572,57	1 463 318,66
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

b) inne	11	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 318 572,57	1 463 318,66
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 272 384,48	1 064 891,51
- do 12 miesięcy	11	1 272 384,48	1 064 891,51
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	42 685,00	395 498,28
c) inne	11	3 503,09	2 928,87
d) dochodzone na drodze sądowej	11	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		883 727,32	267 278,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		883 727,32	267 278,09
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		883 727,32	267 278,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	883 727,32	267 278,09
- inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39	4 506,81	16 396,20
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		28 179 425,84	27 627 333,79

Sporządzono Karpacz dnia 11.04.2024
(miejscowość) (data)

GŁÓWNY Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mqr Anna Janina Janistawska

PREZES Zarządu

Henryk Marys

(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		14 363 905,23	18 187 447,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3	25 002 000,00	25 002 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4	152,00	152,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	5	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	6	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	-7 194 874,05	-3 795 109,30
VI. Zysk (strata) netto	8	-3 443 372,72	-3 019 594,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		13 815 520,61	9 439 885,84
I. Rezerwy na zobowiązania		10 539 744,42	6 599 606,53
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	10 087,00	28 248,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		503 929,68	446 572,33
- długoterminowa	38	494 665,42	446 572,33
- krótkoterminowa	38	9 264,26	0,00
3. Pozostałe rezerwy		10 025 727,74	6 124 786,20
- długoterminowe	38	0,00	0,00
- krótkoterminowe	38	10 025 727,74	6 124 786,20
II. Zobowiązania długoterminowe		563 577,21	255 523,36
1. Wobec jednostek powiązanych	12	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		563 577,21	255 523,36
a) kredyty i pożyczki	12	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	563 577,21	255 523,36
d) zobowiązania weksłowe	12	0,00	0,00
d) inne	12	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 733 987,62	1 563 617,75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	12	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	12	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 730 537,00	1 557 792,12
a) kredyty i pożyczki	12	0,00	5 108,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	261 031,08	558 251,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		649 532,21	466 118,92
- do 12 miesięcy	12	649 532,21	466 118,92
- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	12	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	524 876,14	248 483,59
h) z tytułu wynagrodzeń	12	258 228,42	227 051,94
i) inne	12	36 869,15	52 776,86

BILANS na dzień 31.12.2023

4. Fundusze specjalne	28	3 450,62	5 825,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe		978 211,36	1 021 138,20
1. Ujemna wartość firmy	39	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	39	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		978 211,36	1 021 138,20
- długoterminowe	39	978 211,36	1 021 138,20
- krótkoterminowe	39	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		28 179 425,84	27 627 333,79

Sporządzono Karpacz dnia 11.04.2024
 (miejscowość) (data)

.....
 GŁÓWNY KASJER

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Anna Janina Janiśławska

PREZES ZARZĄDU

.....
 Henryk Morys

(podpis członka zarządu)