

II. BILANS n/dz 31.12.2022

AKTYWA		w zł i gr.	
		Stan aktywów na:	
Wyszczególnienie aktywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Aktywa Trwałe		102 569,21	98 839,06
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		102 569,21	98 839,06
1. Środki trwałe		102 569,21	98 839,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		52 569,21	48 839,06
e) inwentarz żywy			
f) 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
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		55 737,65	75 975,37
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 756,80	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych		2 656,80	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		2 656,80	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne należności			
2. Należności od pozostałych jednostek		100,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne należności		100,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		52 980,85	75 975,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		52 980,85	75 975,37
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		52 980,85	75 975,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		52 980,85	75 975,37
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów			0,00
SUMA BILANSOWA		158 306,86	174 814,43

PASywa		w zł i gr.	
		Stan pasywów na:	
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		154 885,06	172 137,37
I. Fundusz statutowy		114 555,15	154 885,06
II. Fundusz zapasowy			
III. Fundusz z aktualizacji wyceny			0,00
IV. Fundusz rezerwowy			
V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich			0,00
VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy		40 329,91	17 252,31
• w tym działalności statutowej			
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 421,80	2 677,06
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne (pozostałe)			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 421,80	2 677,06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne zobowiązania			
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek		3 421,80	2 677,06
a) kredyty i pożyczki			
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy		2 666,80	0,00
- powyżej 12 miesięcy		2 666,80	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wieloosobowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne zobowiązania		755,00	2 677,06
j) wzajemne rozrachunki		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) ZFSS			
b) pozostałe fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
a) długoterminowe		0,00	0,00
b) krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA BILANSOWA		158 306,86	174 814,43

Jędrzejów, dnia 31.03.2023
Miejsce i data sporządzenia

Agneszka Lechowicz - prezes Zarządu
Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu
Justyna Majcher - sekretarz Zarządu
Teresa Talarowska - księgowa