

II. BILANS n/dz 31.12.2023

AKTYWA		w zł i gr.	
		Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Wyszczególnienie aktywów			
A. Aktywa Trwałe		98 839,06	140 047,79
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		98 839,06	140 047,79
1. Środki trwałe		98 839,06	140 047,79
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		48 839,06	90 047,79
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		75 975,37	65 649,85
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		0,00	10 700,62
1. Należności od jednostek kontrolowanych		0,00	10 700,62
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	10 670,25
- do 12 miesięcy			10 670,25
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne należności		0,00	30,37
2. Należności od pozostałych jednostek		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			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne należności		0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		75 975,37	54 949,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		75 975,37	54 949,23
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		75 975,37	54 949,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		75 975,37	54 949,23
- inne środki pieniężne		0,00	
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów			0,00
SUMA BILANSOWA		174 814,43	205 697,64

PASYWA		w zł i gr.	
		Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Wyszczególnienie pasywów			
A. Fundusz własny		172 137,37	205 496,84
I. Fundusz statutowy		154 885,06	172 137,37
II. Fundusz zapasowy			
III. Fundusz z aktualizacji wyceny			0,00
IV. Fundusz rezerwow			
V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich			0,00
VI. Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy		17 252,31	33 359,47
• w tym działalności statutowej			
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 677,06	200,80
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		2 677,06	200,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne zobowiązania		2 677,06	200,80
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek		2 677,06	200,80
a) kredyty i pożyczki			
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	200,80
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		0,00	200,80
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wekslowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne zobowiązania		2 677,06	0,00
j) wzajemne rozrachunki		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		174 814,43	205 697,64

Jędrzejów, dnia 31.03.2024
Miejsce i data sporządzenia

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu
Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu
Justyna Majcher - sekretarz Zarządu
Teresa Tatarowska - księgowa