

## BILANS

sporządzony za okres od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

w zł.

AKTYWA		Stan na:		PASYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
		rok				rok	
kategoria	nr	2022	2023	kategoria	nr	2022	2023
<b>A. AKTYWA TRWALE (nr. 2+7+16+19+34)</b>		<b>85 719,51</b>	<b>62 733,63</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (nr. 77-78-79+80+81+82-/+83-/+84)</b>		<b>100 256,83</b>	<b>88 092,09</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (nr. 3 do 6)</b>		<b>58 880,00</b>	<b>41 920,04</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>			
2. Wartość firmy	4			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	58 880,00	41 920,04	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		<b>33 964,29</b>	<b>33 964,29</b>
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (nr. 8+14+15)</b>		<b>26 839,51</b>	<b>20 813,59</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			
1. Środki trwałe (nr. 9 do 13)	8	<b>12 079,51</b>	<b>6 053,59</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>107 804,29</b>	<b>49 135,18</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania b) wieczystego gruntu)	9			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>-41 511,75</b>	<b>4 992,62</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	12 079,51	6 053,59	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA [KAPITAŁ OBCY] (nr. 87+95+102+121)</b>		<b>270 122,61</b>	<b>310 406,11</b>
d) środki transportu	12	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania ( nr. 88+89+92)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie	14	14 760,00	14 760,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ( nr. 90+91)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowe			
<b>III. Należności długoterminowe (nr. 17+18)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy (nr. 93+94)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (nr. 20+21+22+33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości	20			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (nr. 96+97)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (nr. 23+28)	22	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 98 do 101)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych (nr. 24 do 27)	23	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki	26			d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (nr. 103+108+120)</b>		<b>199 195,10</b>	<b>262 464,48</b>
b) w pozostałych jednostkach (nr. 29 do 32)	28	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych (nr. 104+107)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	29			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (nr. 105+106)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe	30			- do 12-tu miesięcy			
- udzielone pożyczki	31			- powyżej 12-tu miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (nr. 35+36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

0	1	2	0	1	2		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)</b>	37	<b>284 659,93</b>	<b>335 764,57</b>	2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)	108	<b>199 195,10</b>	<b>262 464,48</b>
<b>I. Zapasy (39 do 43)</b>	38	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Materiały	39			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			c) inne zobowiązania finansowe	111		
3. Produkty gotowe	41			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (nr. 113+114)	112	<b>106 503,65</b>	<b>83 959,43</b>
4. Towary	42			- do 12-tu miesięcy	113	106 503,65	83 959,43
5. Zaliczki na towary	43			- powyżej 12-tu miesięcy	114		
<b>II. Należności krótkoterminowe (nr. 45+50)</b>	44	<b>93 825,63</b>	<b>97 289,94</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
1. Należności od jednostek powiązanych (nr. 46+49)	45	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	f) zobowiązania wekslowe	116		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 47+48)	46	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	24 182,25	67 868,42
- do 12-tu miesięcy	47			h) z tytułu wynagrodzeń	118	5 930,72	8 283,70
- powyżej 12-tu miesięcy	48			i) inne	119	62 578,48	102 352,93
b) inne	49			3. Fundusze specjalne	120		
2. Należności od pozostałych jednostek (nr. 51+54+55+56)	50	<b>93 825,63</b>	<b>97 289,94</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (nr. 122+123)</b>	121	<b>70 927,51</b>	<b>47 941,63</b>
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 52+53)	51	<b>37 457,89</b>	<b>58 039,33</b>	1. Ujemna wartość firmy	122		
- do 12-tu miesięcy	52	37 457,89	58 039,33	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nr. 124+125)	123	<b>70 927,51</b>	<b>47 941,63</b>
- powyżej 12-tu miesięcy	53			- długoterminowe	124	47 941,59	24 955,71
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.	54	4,00	0,00	- krótkoterminowe	125	22 985,92	22 985,92
c) inne	55	56 363,74	39 250,61				
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)</b>	57	<b>186 273,26</b>	<b>193 604,95</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)	58	<b>186 273,26</b>	<b>193 604,95</b>				
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)	59	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
- udziały lub akcje	60	0,00					
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach (nr. 65 do 68)	64	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (nr. 70 do 72)	69	<b>186 273,26</b>	<b>193 604,95</b>				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	186 273,26	193 604,95				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	<b>4 561,04</b>	<b>44 869,68</b>				
<b>AKTYWA RAZEM (nr. 1+ 37)</b>	75	<b>370 379,44</b>	<b>398 498,20</b>	<b>RAZEM PASYWA (nr. 77+87)</b>	126	<b>370 379,44</b>	<b>398 498,20</b>

Warszawa, dn. 20.05.2024.  
miejsowość i data

.....  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
data i podpis kierownika jednostki