



BILANS							
za okres 01.01.2023 - 31.12.2023							
AKTYWA		STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022	PASYWA		STAN NA 31.12.2023	STAN NA 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 326 708,27	5 572 593,87	A.	FUNDUSZ WŁASNY	8 041 398,18	7 943 550,26
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I.	FUNDUSZ STATUTOWY	7 943 550,26	8 239 906,52
1.	INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II.	FUNDUSZ ZAPASOWY	0,00	0,00
II.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	5 326 708,27	5 572 593,87	III.	FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
1.	ŚRODKI TRWAŁE	5 326 708,27	5 572 593,87	IV.	POZOSTAŁE FUNDUSZE REZERWOWE	0,00	0,00
a)	GRUNTY /w tym prawo użytkowania wieczystego/	0,00	0,00	V.	ZYSK /STRATA/ Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
b)	BUDYNKI, OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ	5 272 401,84	5 535 858,54	VI.	ZYSK /STRATA/ NETTO	97 847,92	-296 356,26
c)	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	22 272,58	29 665,89	VII.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO /WIELKOŚĆ UJEMNA/	0,00	0,00
d)	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00				
e)	INNE ŚRODKI TRWAŁE	32 033,85	7 069,44	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	238 091,61	183 084,97
e)	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	238 091,61	183 084,97
1.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1.	WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	238 091,61	183 084,97
a)	W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH	0,00	0,00	a)	Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	b)	Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG z tego:	92 573,83	75 982,50
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 952 781,52	2 554 041,36	- do 12 miesięcy		92 573,83	75 982,50
I.	ZAPASY	117 139,66	15 977,18	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1.	MATERIAŁY	17 639,93	15 977,18	c)	Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00
2.	TOWARY	0,00	0,00	d)	Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	144 436,42	105 994,97
3.	ZALICZKI NA DOSTAWY I USŁUGI	99 499,73	0,00	e)	INNE	1 081,36	1 107,50
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	618 902,35	602 947,96	f)	FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
1.	NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	618 902,35	602 947,96	IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
a)	Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE SPŁATY:	0,00	0,00	1.	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tym :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
b)	Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTACJI I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	618 902,35	602 947,96				
c)	INNE	0,00	0,00				
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	2 216 739,51	1 935 116,22				
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH	2 216 739,51	1 935 116,22				
2.	INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00				
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZL. MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00				
C.	NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY	0,00	0,00				
D.	UDZIAŁY /AKCJE/ WŁASNE	0,00	0,00				
	RAZEM AKTYWA	8 279 489,79	8 126 635,23		RAZEM PASYWA	8 279 489,79	8 126 635,23

Bielsko-Biała, 21.03.2024 r.

Sporządził:
Dyrektor Ekonomiczny

Marta Szpilka

Zarząd: