

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	15.095.029,69	15.388.879,64
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	14.507.573,32	14.801.423,27
-	1	Środki trwałe	14.199.903,89	14.493.753,84
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.178.730,39	1.688.405,34
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.649.058,42	12.481.323,39
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	38.002,98	28.663,61
	d)	środki transportu	83.170,06	5.812,99
	e)	inne środki trwałe	250.942,04	289.548,51
	2	Środki trwałe w budowie	307.669,43	307.669,43
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	3.124,09	3.124,09
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	3.124,09	3.124,09
-	IV	Inwestycje długoterminowe	584.332,28	584.332,28
	1	Nieruchomości	584.332,28	584.332,28
	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
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1.041.925,00	3.034.798,98
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	104.447,95	499.045,59
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	5.312,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5.312,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	5.312,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	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, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	104.447,95	493.733,59
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	93.760,85	5.101,11
	-(1)	do 12 miesięcy	93.760,85	5.101,11
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8.486,00	486.218,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
		c) inne	2.201,10	2.414,48
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	907.956,37	2.507.529,51
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	907.956,37	2.507.529,51
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	907.956,37	2.507.529,51
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	907.956,37	2.507.529,51
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29.520,68	28.223,88
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			16.136.954,69	18.423.678,62

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	3.432.129,80	3.410.518,23
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4.693.000,00	3.725.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	126.902,77	126.902,77
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	200.000,00	200.000,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-641.384,54	-749.020,76
	VI	Zysk (strata) netto	-946.388,43	107.636,22
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.704.824,89	15.013.160,39
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	181.070,35
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	181.070,35
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	181.070,35
-	II	Zobowiązania długoterminowe	9.956.909,16	12.632.192,70
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	9.956.909,16	12.632.192,70
	a)	kredyty i pożyczki	9.956.909,16	12.632.192,70
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.158.787,04	179.194,80
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	797,82
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	797,82
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	797,82
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	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, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.158.787,04	178.396,98
	a)	kredyty i pożyczki	832.014,59	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95.590,84	91.153,15
	-(1)	do 12 miesięcy	95.590,84	91.153,15
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	178.849,75	51.619,47
	h)	z tytułu wynagrodzeń	44.764,67	33.242,65
	i)	inne	7.567,19	2.381,71
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.589.128,69	2.020.702,54
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.589.128,69	2.020.702,54
	-(1)	długoterminowe	1.444.874,25	2.020.702,54
	-(2)	krótkoterminowe	144.254,44	0,00
Suma			16.136.954,69	18.423.678,62