

Wyszczególnienie	31.03.2024	31.03.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	990 144,07	106 624,28
I. Wartości niematerialne i prawne	25 132,95	15 472,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	25 132,95	15 472,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	946 304,11	79 781,75
1. Środki trwałe	307 310,50	79 169,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 011,09	31 448,82
d) środki transportu	274 844,39	46 751,10
e) inne środki trwałe	12 455,02	970,02
2. Środki trwałe w budowie	638 993,61	611,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 707,01	11 370,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 034,00	11 370,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	673,01	-

Wyszczególnienie	31.03.2024	31.03.2023
B. AKTYWA OBROTOWE	786 350,48	976 795,95
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	496 718,51	233 389,69
1. Należności od jednostek powiązanych	374 298,84	223 851,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	374 298,84	223 851,39
- do 12 miesięcy	374 298,84	223 851,39
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	122 419,67	9 538,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	122 419,67	9 538,30
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	245 212,11	703 211,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 212,11	703 211,07
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245 212,11	703 211,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245 212,11	703 211,07
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 419,86	40 195,19
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	1 776 494,55	1 083 420,23

Żodyń, dnia 29 kwietnia 2024 r.

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
podpis Kierownika Jednostki

Wyszczególnienie	31.03.2024	31.03.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	740 998,12	719 853,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	618 949,84	603 284,38
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	72 048,28	66 568,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 035 496,43	363 567,19
I. Rezerwy na zobowiązania	186 833,78	115 467,78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9,00	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	186 824,78	115 467,78
- długoterminowa	163 669,88	104 431,72
- krótkoterminowa	23 154,90	11 036,06
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	843 162,65	242 599,41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 069,99	6 078,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 069,99	6 078,15
- do 12 miesięcy	6 069,99	6 078,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	837 092,66	236 521,26
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	593 156,96	37 036,14
- do 12 miesięcy	593 156,96	37 036,14
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	156 056,98	127 560,05
h) z tytułu wynagrodzeń	83 845,30	68 707,70
i) inne	4 033,42	3 217,37
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 500,00	5 500,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 500,00	5 500,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	5 500,00	5 500,00
PASYWA RAZEM	1 776 494,55	1 083 420,23