

BILANS
sporządzony na dzień : 31 grudnia 2023 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	5 047 502,15	5 323 427,12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 047 502,15	5 216 203,94
	1. Środki trwałe	5 047 502,15	5 216 203,94
	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	130 614,88	130 614,88
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 912 215,84	5 076 435,96
	urządzenia techniczne i maszyny	4 671,43	9 153,10
	środki transportu	0,00	0,00
	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. 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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	107 223,18
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	107 223,18
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 803 143,25	3 858 861,53
I	Zapasy	3 062,40	8 034,97
	1. Materiały na magazynie	0,00	0,00
	2. Zaliczki na dostawy i usługi	3 062,40	8 034,97
II	Należności krótkoterminowe	0,00	232,50
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	232,50
	inne	0,00	232,50
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 741 421,38	3 781 918,25
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 741 421,38	3 781 918,25
	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b w pozostałych jednostkach	0,00	103 000,00
	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 741 421,38	3 678 918,25
	środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach bankowych	4 741 121,38	3 678 918,25
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 659,47	68 675,81
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		9 850 645,40	9 182 288,65

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Gdańsk, 2023-03-06

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

BILANS
sporządzony na dzień : 31 grudnia 2023 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
PASYWA			
A	Fundusz własny	9 589 334,98	8 916 865,05
I	Fundusz podstawowy	8 916 865,05	8 817 972,78
II	Fundusz zapasowy	0,00	0,00
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	672 469,93	98 892,27
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 310,42	265 423,60
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	87 847,77	90 989,90
	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	87 847,77	90 989,90
III	Zobowiązania krótkoterminowe	136 033,65	121 923,70
	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	136 033,65	121 923,70
	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	.- do 12 miesięcy	37 006,24	33 485,17
	.- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 690,91	81 515,62
	z tytułu wynagrodzeń	9 127,41	3 674,83
	inne	3 209,09	3 248,08
IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 429,00	52 510,00
PASYWA RAZEM:		9 850 645,40	9 182 288,65

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu