

**Bilans**  
 na dzień 31.12.2023

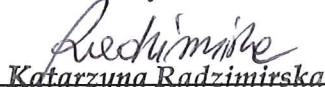
AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	31-12-2022	31-12-2023		31-12-2022	31-12-2023
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 592 463,15</b>	<b>1 395 745,73</b>	<b>A. KAPITAŁ(FUNDUSZ)WŁASNY</b>	<b>1 733 505,60</b>	<b>1 536 788,18</b>
<b>I. Wartości nie materialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 618 911,07</b>	<b>1 422 882,15</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy		
2. Licencje na oprogramowanie komputerowe			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych		
3. Inne wartości nie materialne i prawne			3. Fundusz wkładów budowlanych	1 528 258,49	1 386 330,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			4. Garaże	90 652,58	36 551,75
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 592 463,15</b>	<b>1 395 745,73</b>	5. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe w użytkowaniu	1 592 463,15	1 395 745,73			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyste, gruntu)	21 432,64	19 512,93	<b>II. Kapitał (fundusz) zasobowy</b>	<b>114 558,50</b>	<b>113 870,00</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 571 030,51	1 376 232,80			
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu			<b>III. Kapitał (fundusz) a aktualizacji wyceny środków trwałych</b>		
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe i wbudowane			<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek (odsetki budżetowe od kredytów)			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>36,03</b>	<b>36,03</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
• udział lub akcje					
• inne długo terminowe aktywa finansowe			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
b) w pozostałych jednostkach					
• udział lub akcje					
• udzielone pożyczki					
• inne długo terminowe aktywa finansowe			<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>	<b>622 346,32</b>	<b>807 220,93</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Rezerwacja na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			• długoterminowa		
3. Saldo WN fundusz remontowego dot. nieruchomości długotermin.			<b>3. Rezerwacja na zobowiązania pozostałe</b>		
			• krótkoterminowa		
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>763 388,77</b>	<b>948 263,38</b>	3. Pozostałe rezerwy		
<b>I. Zapasy</b>			• długoterminowe		
1. Materiały			• krótkoterminowe		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
4. Towary			1. Wobec jednostek powiązanych		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>114 900,88</b>	<b>159 821,38</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			c) inne zobowiązania finansowe		
• do 12 miesięcy			d) inne		
• powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>622 346,32</b>	<b>807 220,93</b>

b) inne			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	114 900,88	159 821,38	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
a) z tytułu opłat za użytkowanie lokali	99 425,89	108 543,58	• do 12 miesięcy		
b) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	15 474,99	41 968,78	• powyżej 12 miesięcy		
• do 12 miesięcy	15 474,99	41 968,78	b) inne		
• powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek	279 795,65	260 878,01
b) z tytułu podatku, dotacji, cel, ubezpieczenia społ. I zdrowot. oraz innych świadczeń			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c) inne		371,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
d) dochodzonej na drodze sądowej		8 938,02	c) inne zobowiązania finansowe - udziały	11 900,00	11 900,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>634 651,46</b>	<b>762 631,78</b>	d) Zobowiązania z tytułu mediów	79 596,13	11 710,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	634 651,46	762 631,78	e) Zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie lokali	75 019,81	89 664,69
a) w jednostkach powiązanych			f) Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymag.	106 193,54	139 420,39
• udziały lub akcje			• do 12 miesięcy	106 193,54	139 420,39
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe			• powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			g) Zaliczki otrzymane na dostawy		
• udziały lub akcje			h) Zobowiązania wekslowe		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	6 865,43	8 182,31
• udzielone pożyczki			j) Z tytułu wynagrodzeń		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe			k) inne	220,74	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	634 651,46	762 631,78	3. Fundusze specjalne	342 550,67	546 342,92
• środki pieniężne w kasie			a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
• środki pieniężne na rachunkach bankowych	634 651,46	762 631,78	b) Fundusz remontowy	342 550,67	546 342,92
• inne środki pieniężne			c) Inne fundusze specjalne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 836,43</b>	<b>25 810,22</b>	1. Ujemna wartość firmy		
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca nieruchomości GZM	13 836,43	25 810,22	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Saldo WN fundusz remontowego - dotyczące nieruchomości			2a Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
3. Pozostałe			2b Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe		
<b>C Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>			2c Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 355 851,92</b>	<b>2 344 009,11</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 355 851,92</b>	<b>2 344 009,11</b>

0,00

0,00

Borne Sulinowo, dn. 15.03.2024r.

miejsowość i data  
**KSIEGOWA**

  
Katarzyna Radzińska

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie


  
PREZES ZARZĄDU  
Stanisław Matysiak

CZŁONKOWIE ZARZĄDU