

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	6 747 607,53	7 099 914,02	A	Kapitał (fundusz) własny	1 978 181,96	1 328 472,80
I	Wartości niematerialne i prawne	1 150,00	1 150,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	123 748,35	123 748,35
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 150,00	1 150,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	6 715 567,13	7 067 873,62				
1	Środki trwałe	6 715 567,13	7 067 873,62				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 002 615,06	6 192 107,52	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 418,02	27 330,35		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	61 752,23	117 021,20	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 204 724,45	890 491,15
e)	inne środki trwałe	632 781,82	731 414,55		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					- na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiśniewska

DYREKTOR
MOKŁUŃSKA
Kamila Kowalczyk

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	649 709,16	314 233,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 531 029,49	6 057 788,10
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	250 000,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	250 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 890,40	30 890,40	a)	kredyty i pożyczki	0,00	250 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 890,40	30 890,40	c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	761 603,92	286 346,88	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	37 331,48	33 154,47	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 175,43	33 434,08
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	37 331,48	33 154,47	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	108 979,11	19 221,12		– powyżej 12 miesięcy		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wisniewska

DYREKTOR
MOKS BAWA
Kornelia Krwalczyk

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	162,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	162,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 761,28	33 071,49
	– do 12 miesięcy	0,00	162,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 761,28	21 679,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	25 761,28	21 679,90
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	108 979,11	19 059,12	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	4 956,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 677,11	19 059,12	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	24 677,11	19 059,12	i)	inne	0,00	6 435,59
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	414,15	362,59
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 302,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 504 854,06	5 774 354,02
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	5 504 854,06	5 774 354,02
III	Inwestycje krótkoterminowe	610 834,29	233 828,87		– długoterminowe	5 504 854,06	5 774 354,02
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	610 834,29	233 828,87		– krótkoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	610 834,29	233 828,87				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	610 834,29	233 828,87				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 459,04	142,42				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 509 211,45	7 386 260,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 509 211,45	7 386 260,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wisniewska

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.160.0, druku: 990.4905.4.1

DYREKTOR
MOK
Katarzyna Nowalczuk