

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

w zł.

AKTYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący
		rok	
kategoria	nr	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE (nr. 2+7+16+19+34)	1	10 000,00	10 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne (nr. 3 do 6)	2	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (nr. 8+14+15)	7	10 000,00	10 000,00
1. Środki trwałe (nr. 9 do 13)	8	10 000,00	10 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	10 000,00	10 000,00
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (nr. 17+18)	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (nr. 20+21+22+33)	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (nr. 23+28)	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (nr. 24 do 27)	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach (nr. 29 do 32)	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (nr. 35+36)	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

PASYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący
		rok	
kategoria	nr	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (nr. 77-78-79+80+81+82-/+83-/+84)	76	59 725,52	36 171,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	13 348,46	13 348,46
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	34 162,87	46 377,06
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	12 214,19	-23 553,72
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA [KAPITAŁ OBCY] (nr. 87+95+102+121)	86	50,00	13 116,17
I. Rezerwy na zobowiązania (nr. 88+89+92)	87	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (nr. 90+91)	89	0,00	0,00
- długoterminowe	90		
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy (nr. 93+94)	92	0,00	0,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (nr. 96+97)	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 98 do 101)	97	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (nr. 103+108+120)	102	50,00	13 116,17
1. Wobec jednostek powiązanych (nr. 104+107)	103	50,00	332,10
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	104	50,00	332,10
- do 12-tu miesięcy	105	50,00	332,10
- powyżej 12-tu miesięcy	106		
b) inne	107		

0		1		2	
B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)		37	49 775,52	39 287,97	
I. Zapasy (39 do 43)		38	0,00	0,00	
1. Materiały		39			
2. Półprodukty i produkty w toku		40			
3. Produkty gotowe		41			
4. Towary		42			
5. Zaliczki na towary		43			
II. Należności krótkoterminowe (nr. 45+50)		44	40,00	1 020,00	
1. Należności od jednostek powiązanych (nr. 46+49)		45	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		46	0,00	0,00	
- do 12-tu miesięcy		47			
- powyżej 12-stu miesięcy		48			
b) inne		49			
2. Należności od pozostałych jednostek (nr. 51+54+55+56)		50	40,00	1 020,00	
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		51	40,00	1 020,00	
- do 12-tu miesięcy		52	40,00	1 020,00	
- powyżej 12-tu miesięcy		53			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.		54			
c) inne		55			
d) dochodzone na drodze sądowej		56			
III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)		57	49 735,52	38 267,97	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)		58	49 735,52	38 267,97	
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)		59	0,00	0,00	
- udziały lub akcje		60	0,00		
- inne papiery wartościowe		61			
- udzielone pożyczki		62			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		63			
b) w pozostałych jednostkach (nr. 65 do 68)		64	0,00	0,00	
- udziały lub akcje		65			
- inne papiery wartościowe		66			
- udzielone pożyczki		67			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		68			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		69	49 735,52	38 267,97	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		70	49 735,52	38 267,97	
- inne środki pieniężne		71			
- inne aktywa pieniężne		72			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		73			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		74			
AKTYWA RAZEM (nr. 1+ 37)		75	59 775,52	49 287,97	

0		1		2	
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)		108	0,00	12 784,07	
a) kredyty i pożyczki		109			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		110			
c) inne zobowiązania finansowe		111			
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (nr. 113+114)		112	0,00	0,00	
- do 12-tu miesięcy		113			
- powyżej 12-tu miesięcy		114			
e) zaliczki otrzymane na dostawy		115			
f) zobowiązania wekslowe		116			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		117		12 784,07	
h) z tytułu wynagrodzeń		118			
i) inne		119			
3. Fundusze specjalne		120			
IV. Rozliczenia międzyokresowe (nr. 122+123)		121	0,00	0,00	
1. Ujemna wartość firmy		122			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nr. 124+125)		123	0,00	0,00	
- długoterminowe		124			
- krótkoterminowe		125			

INSPEKTOR
ds. księgowości i płac
mgr Barbara Macura

Golezów, dn. 27.03.2023 r.
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sikora
mgr Joanna Sikora
popis Głównego Księgowego

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Golezowie
mgr Ewa Tobuła
podpis kierownika jednostki