

BILANS
sporządzony na dzień 31-12-2025r.

dane w złotych

AKTYWA	stan na 31 grudnia		PASywa	stan na 31 grudnia	
	2024	2025		2024	2025
A. AKTYWA TRWAŁE	66 886,03	51 107,40	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	23 964,75	-9 328,62
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 594,67	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	9 830,28	23 964,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
2. Wartość firmy			(wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 594,67	0,00	III UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	63 291,36	51 107,40	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
1. Środki trwałe	63 291,36	51 107,40	VI POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VI ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 047,26	20 735,35	VI ZYSK (STRATA) NETTO	14 134,47	-33 293,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IX ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
d) środki transportu	32 500,00	26 000,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 912,23	74 056,81
e) inne środki trwałe	8 744,10	4 372,05	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	49 912,23	74 056,81
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	49 912,23	66 492,31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. AKTYWA OBROTOWE	6 990,95	13 620,79	c) inne zobowiązania finansowe		
I. ZAPASY	6 710,95	2 364,02	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 024,32	12 481,20
1. Materiały	6 710,95	2 364,02	- do 12 miesięcy	7 024,32	12 481,20
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 022,44	9 063,82
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	280,00	1 300,00	h) z tytułu wynagrodzeń	35 865,47	44 359,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	0,00	588,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		7 564,50
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	280,00	1 300,00	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	280,00	1 300,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	280,00	1 300,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	8 432,50			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	8 432,50			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- 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	0,00	8 432,50			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	8 432,50			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	1 524,27			
1. Kosztów	0,00	1 524,27			
2. Przychodów	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	73 876,98	64 728,19	PASywa RAZEM	73 876,98	64 728,19

Goworowo, 2026-02-24

SPORZĄDZIŁ: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kozłowska-Drabot

DYREKTOR

Agata Majk

0,00 0,00