

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31-12-2025r.

dane w złotych

AKTYWA	stan na 31 grudnia		PASYWA	stan na 31 grudnia	
	2024	2025		2024	2025
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>217 439,98</b>	<b>210 135,01</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>195 652,37</b>	<b>177 158,10</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	198 289,59	195 652,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
2. Wartość firmy			(wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	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	217 439,98	210 135,01	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
1. Środki trwałe	217 439,98	210 135,01	VI POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 760,00	2 760,00	VI ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 679,98	207 375,01	VI ZYSK (STRATA) NETTO	-2 637,22	-18 494,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IX ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>23 514,65</b>	<b>34 022,69</b>
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	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	23 514,65	34 022,69
- 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			b) inne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	23 514,65	33 363,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 727,04</b>	<b>1 045,78</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
I. ZAPASY	1 727,04	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 063,82	1 642,12
1. Materiały	1 727,04	0,00	- do 12 miesięcy	1 063,82	1 642,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	3 672,83	5 332,15
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00	i innych świadczeń		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	18 778,00	26 163,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	0,00	225,11
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		659,69
- powyżej 12 miesięcy			IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	899,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	899,69			
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	899,69			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	899,69			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	146,09			
1. Kosztów	0,00	146,09			
2. Przychodów	0,00	0,00			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>219 167,02</b>	<b>211 180,79</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>219 167,02</b>	<b>211 180,79</b>

Goworowo, 2026-02-20

SPORZĄDZIŁ: GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

0,00

0,00

Aneta Kozłowska-Drabot

Ewa Wyrębek