

BILANS na 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		12 511 623,92	13 328 249,78
I. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		12 219 384,87	12 999 946,11
1. środki trwałe	3	12 219 384,87	12 999 946,11
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		203 051,00	204 578,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 773 015,83	11 254 667,03
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 210 802,16	1 500 380,12
d) środki transportu		29 455,64	35 475,80
e) inne środki trwałe		3 060,24	4 844,56
2. środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		200,00	200,00
1. nieruchomości	4	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. długoterminowe aktywa finansowe	4	200,00	200,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		200,00	200,00
– udziały lub akcje		200,00	200,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		292 039,05	328 103,67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		292 039,05	328 103,67
B. AKTYWA OBROTOWE		7 391 271,59	7 193 320,77
I. Zapasy		119 667,93	71 544,23
1. Materiały		119 667,93	71 544,23
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:		652 977,37	767 991,31

BILANS na 31.12.2023

1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		652 977,37	767 991,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		605 725,57	740 634,31
– do 12 miesięcy		421 607,50	577 012,74
– powyżej 12 miesięcy		184 118,07	163 621,57
b) z tyt. podatków ,ceł dotacji,ubezpieczeń		0,00	0,00
c) inne		47 251,80	27 357,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:		4 279 275,12	4 085 405,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 279 275,12	4 085 405,06
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 279 275,12	4 085 405,06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 279 275,12	4 085 405,06
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 339 351,17	2 268 380,17
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
– niedobór z eksploatacji i utrzymania nier. GZM		306 084,78	211 018,73
– rozliczenia międzyokresowe Funduszu Remontowego i specjalny		1 982 613,88	2 005 541,29
– pozostałe rozliczenia międzyokresowe		50 652,51	51 820,15
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		19 902 895,51	20 521 570,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Superson

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Irena Bilśka

CZŁONEK ZARZĄDU

Danuta Kowal

PREZES ZARZĄDU

SM PRZEWORSK

mgr Tomasz Misiąg

Sporządzono Przeworsk dnia 15.03.2024
(miejscowość) (data)

Agnieszka Superson

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Tomasz Misiąg
Irena Bilśka
Danuta Kowal

(podpisy członków Zarządu)