



# BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>66 631 697,44</b>	<b>54 043 065,75</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>66 553 409,44</b>	<b>53 961 785,75</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	2	<b>50 755 106,84</b>	<b>51 968 835,12</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		4 898 042,91	4 914 917,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		41 951 969,07	44 008 332,10
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 509 226,30	2 956 140,43
d) środki transportu		1 316 453,98	57 936,53
e) inne środki trwałe		79 414,58	31 508,15
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	3	<b>15 798 302,60</b>	<b>1 992 950,63</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	5	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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	6	0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8	0,00	0,00
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		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
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	4	<b>78 288,00</b>	<b>81 280,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		78 288,00	81 280,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00



<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>4 913 387,90</b>	<b>3 670 160,92</b>
<b>I. Zapasy</b>	15	<b>54 143,88</b>	<b>72 863,38</b>
1. Materiały		53 762,58	72 863,38
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		381,30	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	16	<b>2 886 112,83</b>	<b>2 000 680,62</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		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, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 886 112,83	2 000 680,62
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		2 021 841,11	1 897 038,04
- do 12 miesięcy		2 021 841,11	1 897 038,04
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		807 932,72	42 132,58
c) inne		56 339,00	61 510,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	18	<b>1 484 176,10</b>	<b>1 548 283,16</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17	1 484 176,10	1 548 283,16
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	17	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	18	1 484 176,10	1 548 283,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		978 933,50	1 548 283,16
- inne środki pieniężne		505 242,60	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	19	<b>488 955,09</b>	<b>48 333,76</b>
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>71 545 085,34</b>	<b>57 713 226,67</b>



<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Nota</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>44 589 621,08</b>	<b>44 603 393,18</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		20	<b>31 917 847,50</b>	<b>31 917 847,50</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		21	<b>1 108 518,69</b>	<b>1 108 518,69</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>			<b>11 463 087,10</b>	<b>11 007 327,55</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		22	<b>100 167,79</b>	<b>569 699,44</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>26 955 464,26</b>	<b>13 109 833,49</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		23	<b>386 942,12</b>	<b>387 340,07</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			425,00	126,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			354 066,12	387 214,07
- długoterminowa			267 584,52	281 799,14
- krótkoterminowa			86 481,60	105 414,93
3. Pozostałe rezerwy			32 451,00	0,00
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			32 451,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		26	<b>17 062 794,30</b>	<b>3 186 269,40</b>
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			17 062 794,30	3 186 269,40
a) kredyty i pożyczki			15 635 462,94	3 186 269,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			1 427 331,36	0,00
d) inne			0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>2 199 898,66</b>	<b>1 868 236,92</b>
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. 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			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		27	2 101 180,01	1 779 442,18
a) kredyty i pożyczki			696 360,83	592 014,08
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			297 630,34	40 572,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			702 583,80	746 128,51
- do 12 miesięcy			702 583,80	746 128,51



<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Nota</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		38 414,54	35 630,50
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		231 800,99	219 713,71
h) z tytułu wynagrodzeń		117 419,64	125 407,58
i) inne		16 969,87	19 975,13
4. Fundusze specjalne	28	98 718,65	88 794,74
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	19	<b>7 305 829,18</b>	<b>7 667 987,10</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 305 829,18	7 667 987,10
- długoterminowe		6 880 435,90	7 247 031,30
- krótkoterminowe		425 393,28	420 955,80
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>71 545 085,34</b>	<b>57 713 226,67</b>

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.03.2024 r.

Główny Księgowy

- Marek Szyperski

**Podpisy Członków Zarządu:**

Prezes Zarządu

- Janusz Dąbrowski

Członek Zarządu

- Aneta Bydoń