

AKTYWA		Stan na 31-12-2023	Stan na 30-09-2024	PASYWA		Stan na 31-12-2023	Stan na 30-09-2024
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 290 618,75	6 170 501,89	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 981 619,53	8 811 336,30
I.	Zapasy	686 700,57	1 075 694,37	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 665 768,00	2 618 493,00
1.	Materiały	686 392,57	1 075 694,37	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 618 493,00	2 618 493,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	2 071 183,00	2 618 493,00	
4.	Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	547 310,00		0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	308,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	47 275,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 327 359,37	2 380 550,23	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	47 275,00		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	897 713,27	1 168 120,40
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	897 713,27	1 168 120,40
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	897 713,27	1 168 120,40
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 327 359,37	2 380 550,23	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 918 217,96	2 965 519,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	961 623,83	2 016 500,79	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	961 623,83	2 016 500,79	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	213 382,00	187 012,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	152 353,54	177 036,01	b)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1,43	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 879 444,96	2 372 788,74	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 879 444,96	2 372 788,74	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 874 021,09	2 783 886,43
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	355 424,19	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 556 025,85	1 420 697,49
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	1 556 025,85	1 420 697,49
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 879 444,96	2 372 788,74	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 879 444,96	2 372 788,74	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	990 139,20	729 287,64
-	inne środki pieniężne- nienotyfik. przez bank	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	943 143,98	602 080,82
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	i)	inne	29 287,87	31 820,48
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	44 196,87	181 632,79
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia między	397 113,85	341 468,55	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 499 920,30	2 059 203,68
Należne wpłaty na kapitał (fundusz)				1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
C.	podstawowy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia między okresowe	1 499 920,30	2 059 203,68
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	- długoterminowe	1 396 844,50	1 422 613,45	
				- krótkoterminowe	103 075,80	636 590,23	
</							

Joanna Małyska

Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
86-010 KORONOWO ul.AL. WOLNOŚCI 4
NIP 554-031-40-29

	KOSZTY I PRZYCHODY	31-12-2023	30-09-2024
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	22 247 238,34	17 865 873,75
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 818 544,89	18 478 315,60
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-603 904,58	-644 960,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 598,03	32 518,68
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	23 709 176,17	19 218 923,53
I.	Amortyzacja	1 472 637,09	1 092 171,40
II.	Zużycie materiałów i energii	5 888 761,90	4 459 964,93
III.	Usługi obce	4 201 650,38	4 015 245,50
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	537 078,00	529 666,41
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	9 079 277,01	6 935 644,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 225 682,34	1 825 365,49
	- emerytalne	877 050,17	635 724,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	279 923,67	339 618,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 165,78	21 246,73
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 461 937,83	-1 353 049,78
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	251 483,69	147 583,11
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	17 154,47
II.	Dotacje	77 389,20	58 041,90
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 370,58	9 699,07
IV.	Inne przychody operacyjne	146 723,91	62 687,67
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	141 932,89	37 157,08
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 453,88	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 538,33	24 301,45
III.	Inne koszty operacyjne	96 940,68	12 855,63
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-1 352 387,03	-1 242 623,75

	KOSZTY I PRZYCHODY	31-12-2023	30-09-2024
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	46 431,19	34 927,51
I.	Dywidendy i udział w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	46 431,19	34 927,51
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	123 485,73	81 166,77
I.	Odsetki, w tym:	123 485,73	81 166,77
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-1 429 441,57	-1 288 863,01
J.	PODATEK DOCHODOWY	-208 103,00	0,00
	w tym podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-1 221 338,57	-1 288 863,01

KORONOWO, 21.11.2024

Joanna Małyska

imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Prezes Zarządu

Marcin Wawrzyniak

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

Nazwa jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
AL. WOLNOŚCI 4
86-010 KORONOWO
NIP 554-031-40-29

BILANS

Sporządzony na dzień: 31-12-2023 rok

AKTYWA		Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2023	PASywa		Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	29 893 704,09	30 735 031,06	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 363 834,85	28 044 030,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 275,41	1 530,19	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 577 760,00	32 479 294,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	615 877,01	615 877,01
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżki wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niemater. i prawne	5 275,41	1 530,19				
a)	- prawo do emisji gazów	0,00	0,00				
b)	- inne	0,00	0,00				
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 036 282,68	29 673 251,87	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	28 459 893,35	28 991 348,03		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wiecznego gruntu)	660 250,00	660 250,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 970 722,20	25 489 043,09	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 372 576,54	1 354 923,96		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 385 274,95	1 439 785,57		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	71 069,66	47 345,41	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 971 432,30	-3 829 802,16
2.	Środki trwałe w budowie	576 389,33	681 903,84	VI.	Zysk (strata) netto	-1 858 369,86	-1 221 338,57
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	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	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości	0,00	0,00				
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	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				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	852 146,00	1 060 249,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	852 146,00	1 060 249,00				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2023	PASYWA		Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2023
B.	AKTYWA OBROTOWE	4 324 687,76	6 290 618,75	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 854 557,00	8 981 619,53
I.	Zapasy	664 890,08	686 700,57	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 009 304,00	2 665 768,00
1.	Materiały	664 890,08	686 392,57	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 965 805,00	2 618 493,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	1 517 995,00	2 071 183,00	
4.	Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	447 810,00	547 310,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	308,00	3.	Pozostałe rezerwy	43 499,00	47 275,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 295 131,77	1 327 359,37	- długoterminowe	0,00	0,00	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	43 499,00	47 275,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	906 103,56	897 713,27
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	906 103,56	897 713,27
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	906 103,56	897 713,27	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 295 131,77	1 327 359,37	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 351 788,79	3 918 217,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 064 308,66	961 623,83	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 064 308,66	961 623,83	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91 888,00	213 382,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
c)	inne	138 935,11	152 353,54	b)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 020 111,48	3 879 444,96	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 020 111,48	3 879 444,96	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 306 498,10	3 874 021,09	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	321 221,88	355 424,19
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 348 813,22	1 556 025,85	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 348 813,22	1 556 025,85		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 020 111,48	3 879 444,96	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 020 111,48	3 879 444,96	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	789 130,16	990 139,20	
- inne środki pieniężne- nienotyfik.przez bank	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	824 597,63	943 143,98	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	i)	inne	22 735,21	29 287,87	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	45 290,69	44 196,87
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia między	344 554,43	397 113,85	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 587 360,65	1 499 920,30
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia między okresowe	1 587 360,65	1 499 920,30
				- długoterminowe	1 482 714,41	1 396 844,50	
				- krótkoterminowe	104 646,24	103 075,80	

Joanna Małyska

Prezes Zarządu

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
86-010 KORONOWO ul.AL. WOLNOŚCI 4
NIP 554-031-40-29

	KOSZTY I PRZYCHODY	31-12-2022	31-12-2023
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	22 540 998,17	22 247 238,34
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 401 193,86	22 818 544,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	104 629,22	-603 904,58
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 175,09	32 598,03
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	24 484 292,31	23 709 176,17
I.	Amortyzacja	1 571 698,26	1 472 637,09
II.	Zużycie materiałów i energii	7 294 185,51	5 888 761,90
III.	Usługi obce	4 991 192,51	4 201 650,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	385 534,92	537 078,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	7 973 736,05	9 079 277,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 957 529,24	2 225 682,34
	- emerytalne	668 376,93	877 050,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	284 570,92	279 923,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 844,90	24 165,78
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 943 294,14	-1 461 937,83
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	264 376,81	251 483,69
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	69 848,20	77 389,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 153,53	27 370,58
IV.	Inne przychody operacyjne	164 375,08	146 723,91
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	82 517,56	141 932,89
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 555,05	35 453,88
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 225,59	9 538,33
III.	Inne koszty operacyjne	53 736,92	96 940,68
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-1 761 434,89	-1 352 387,03

	KOSZTY I PRZYCHODY	31-12-2022	31-12-2023
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	39 358,43	46 431,19
I.	Dywidendy i udział w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	38 572,13	46 431,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	786,30	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	128 519,40	123 485,73
I.	Odsetki, w tym:	128 519,40	123 485,73
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-1 850 595,86	-1 429 441,57
J.	PODATEK DOCHODOWY	7 774,00	-208 103,00
	w tym podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
K.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-1 858 369,86	-1 221 338,57

KORONOWO, 21.11.2024

Joanna Małyska

imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Prezes Zarządu

Marcin Wawrzyniak

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

BILANS

Sporządzony na dzień: 30-09-2024 rok

AKTYWA		Stan na 31-12-2023	Stan na 30-09-2024	PASywa		Stan na 31-12-2023	Stan na 30-09-2024
A.	AKTYWA TRWAŁE	30 735 031,06	30 179 701,68	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 044 030,28	27 538 867,27
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 530,19	639,28	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 479 294,00	33 262 994,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	615 877,01	615 877,01
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżki wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niemater. i prawne	1 530,19	639,28				
a)	- prawo do emisji gazów	0,00	0,00				
b)	- inne	0,00	0,00				
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 673 251,87	29 118 813,40	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	28 991 348,03	28 339 160,17		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	660 250,00	686 429,40	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 489 043,09	24 979 026,50		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 354 923,96	1 127 639,36		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 439 785,57	1 471 198,08	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 829 802,16	-5 051 140,73
e)	inne środki trwałe	47 345,41	74 866,83	VI.	Zysk (strata) netto	-1 221 338,57	-1 288 863,01
2.	Środki trwałe w budowie	681 903,84	779 653,23	VII.	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	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	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości	0,00	0,00				
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	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				
V.	Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	1 060 249,00	1 060 249,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 060 249,00	1 060 249,00				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				