

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	112 608 558,97	117 788 059,08	A	Kapitał (fundusz) własny	55 578 705,88	54 960 802,31
I	Wartości niematerialne i prawne	467 799,54	891 229,46	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 401 000,00	45 401 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 514 235,39	8 322 434,40
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	467 799,54	891 229,46		--	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		--	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	112 012 897,43	116 701 283,62		--	0,00	0,00
1	Środki trwałe	108 351 579,03	114 801 994,38		--	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 612 350,69	4 630 539,34		--	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 567 246,59	67 191 883,34	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	765 566,92	765 566,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 376 724,90	40 905 827,06		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	62 908,99	75 071,76	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 732 347,86	1 998 672,88		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
f)	--	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	– w tym:				--	0,00	0,00
	--	0,00	0,00		--	0,00	0,00
g)	--	0,00	0,00		--	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 661 318,40	1 899 289,24		--	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		--	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		--	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		--	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		--	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		--	0,00	0,00

1	Nieruchomości	0,00	0,00		--	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		--	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	897 903,57	471 800,99
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		--	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		--	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 799 210,12	73 101 668,40
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	829 657,00	1 101 566,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	403 850,00	316 557,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	425 807,00	430 009,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	144 521,00	137 639,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	281 286,00	292 370,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	355 000,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	355 000,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	13 413 075,30	15 470 275,30
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	13 413 075,30	15 470 275,30
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127 862,00	195 546,00	a)	kredyty i pożyczki	13 413 075,30	15 470 275,30
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127 862,00	195 546,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	12 769 357,03	10 274 411,63	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	1 218 176,88	1 333 212,45	e)	inne	0,00	0,00
1	Materiały	179 496,26	363 407,88	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 748 615,70	4 496 847,76
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	--	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	879 965,62	967 763,92	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	158 715,00	2 040,65	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
--	--	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
--	--	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 234 883,49	2 542 129,97		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 685 476,26	4 386 283,02
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 057 200,00	2 057 200,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 323 155,53	1 089 422,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 323 155,53	1 089 422,53
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	44 400,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 234 883,49	2 542 129,97	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	710 756,68	646 709,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 868 226,89	1 673 736,26	h)	z tytułu wynagrodzeń	421 658,13	366 695,73
	– do 12 miesięcy	1 868 226,89	1 673 736,26	i)	inne	172 705,92	181 855,49
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	63 139,44	110 564,74
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	339 440,60	827 169,56	IV	Rozliczenia międzyokresowe	50 807 862,12	52 032 979,34
c)	inne	27 216,00	41 224,15	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	50 807 862,12	52 032 979,34
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 304 083,88	6 385 933,89		– długoterminowe	48 033 775,80	49 151 253,14
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 304 083,88	6 385 933,89		– krótkoterminowe	2 774 086,32	2 881 726,20
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	–	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	9 304 083,88	6 385 933,89				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 913,23	159 270,98				
	– inne środki pieniężne	9 191 000,41	6 200 259,96				
	– inne aktywa pieniężne	40 170,24	26 402,95				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 212,78	13 135,32				
	– w tym:						
	–	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	125 377 916,00	128 062 470,71		PASYWA razem (suma poz. A i B)	125 377 916,00	128 062 470,71

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2025-04-03 14:37:34	Małgorzata Krupa; PWIK SP. Z O.O.
2025-04-03 14:39:42	JAROSŁAW GREENDA; PWiK SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM