

Bilans na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA		2022	2023	PASYWA		2022	2023
A. AKTYWA TRWAŁE		3 940 801,31	3 678 152,42	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		4 309 241,10	4 143 569,03
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 207 151,11	2 086 192,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				1. Fundusz udziałowy		13 276,34	13 075,66
2. Wartość firmy				2. Fundusz wkładów zaliczkowych		1 017,60	2 000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	3. Fundusz wkładów mieszkaniowych		230 689,58	171 455,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				4. Fundusz wkładów budowlanych		1 962 167,59	1 899 660,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 940 451,31	3 677 802,42	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
1. Środki trwałe		3 940 451,31	3 668 712,42				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		504 254,95	499 027,89	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 365 261,31	3 126 891,50				
c) urządzenia techniczne i maszyny (gr III do IV)		0,00	0,00	IV. Kapitał zapasowy		2 076 910,96	1 956 399,47
d) środki transportu (gr VII)		43 834,28	31 601,48	- fundusz zasobowy		1 136 068,01	1 131 732,77
e) inne środki trwałe (gr VIII)		27 100,77	11 191,55	- fundusz zasobów mieszkaniowych		940 842,95	824 666,70
2. Środki trwałe w budowie			9 090,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych niemieszkalnych			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie							
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00				
1. Od jednostek powiązanych							
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				VI. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe			
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00				
IV. Inwestycje długoterminowe		350,00	350,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-43 119,37	-15 955,51
1. Nieruchomości							
2. Wartości niematerialne i prawne				VIII. Zysk (strata) netto		68 298,40	116 932,90
3. Długoterminowe aktywa finansowe		350,00	350,00				
a) w jednostkach powiązanych				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
- udziały lub akcje				(wartość ujemna)			
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
c) w pozostałych jednostkach		350,00	350,00				
- udziały lub akcje		350,00	350,00				
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00				
B. AKTYWA OBROTOWE		2 286 181,37	2 382 603,92	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 917 741,58	1 917 187,31
I. Zapasy		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi				- długoterminowe			
II. Należności krótkoterminowe		105 609,86	212 229,78	- krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				1. Wobec jednostek powiązanych			

	- do 12 miesięcy			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
				3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c)	inne zobowiązania finansowe		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			d)	zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy			e)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 762 335,72	1 799 036,41
	b) inne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Należności od pozostałych jednostek	103 875,04	206 632,20	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	48 795,69	122 529,65		- do 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy		
		48 795,69	122 529,65				
	od osób uprawnionych			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	od osób uprawnionych				- do 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 188,06	10 735,92		- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne	1 186,91	2 830,58	b)	inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej	49 704,38	70 536,05	b)	inne		
3.1	Pozostałe należności	1 734,82	5 597,58				
	a) media	1 734,82	5 597,58				
	b) inne			3.	Wobec pozostałych jednostek	747 520,94	928 075,53
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 977 849,58	1 437 443,98	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 977 849,58	1 437 443,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	a) w jednostkach powiązanych			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	726 011,31	904 619,88
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	726 011,31	904 619,88
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	b) w pozostałych jednostkach			f)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	12 612,00	14 450,77
	- inne papiery wartościowe			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- udzielone pożyczki			i)	inne	8 897,63	9 004,88
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 977 849,58	1 437 443,98	4.	Fundusze specjalne	1 014 814,78	870 960,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 977 849,58	1 437 443,98	a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 509,36	1 359,36
	- inne środki pieniężne			b)	Fundusz remontowy	1 013 305,42	869 601,52
	- inne aktywa pieniężne			c)	Inne fundusze specjalne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 721,93	732 930,16	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	155 405,86	118 150,90
	- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	37 534,04	60 335,47	1.	Ujemna wartość firmy		
	- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	159 540,84	666 247,60	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	155 405,86	118 150,90
	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 647,05	6 347,09		- długoterminowe	29 189,47	24 142,09
					- krótkoterminowe		
					- nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości	126 216,39	94 008,81
	AKTYWA RAZEM	6 226 982,68	6 060 756,34		PASYWA RAZEM	6 226 982,68	6 060 756,34

Prabuty, 22.03.2024

Sylvia Tatara

Główny Księgowy

Prabuty, 22.03.2024

data

PRZEDSIĘBIORSTWO
S.A. w Prabutach
Zarząd
Lukaszczyński