

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 725 897,18	3 548 684,58
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 708 137,03	3 535 912,23
	– w tym: PARK WODNY	3 681 284,19	
	– w tym: APARTAMENTY	26 852,84	
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	17 760,15	12 772,35
B	Koszty działalności operacyjnej	5 416 453,86	5 226 795,20
	– w tym:		
I	Amortyzacja	127 620,27	122 547,11
II	Zużycie materiałów i energii	1 349 506,87	1 732 519,09
	– w tym:		
III	Usługi obce	898 512,27	844 560,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	156 667,78	132 619,13
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 344 081,49	1 957 718,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	494 532,23	400 779,02
	– emerytalne	208 010,63	172 358,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 471,59	27 702,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów	10 061,36	8 349,54
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 690 556,68	-1 678 110,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 767 926,29	2 180 438,15
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	15 000,00
II	Dotacje	1 758 287,36	2 159 284,40
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 638,93	6 153,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 054,81	196 809,44
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	19 054,81	196 809,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	58 314,80	305 518,09
G	Przychody finansowe	124,70	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	124,70	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	46 646,27	103 607,68
I	Odsetki, w tym:	46 646,27	103 607,68
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	11 793,23	201 910,41
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	0,00	16 391,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	11 793,23	185 519,41
	– w tym:		

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023			rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	19 212 764,02	18 992 374,70	A	Kapitał (fundusz) własny	17 572 766,80	17 560 973,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 853 000,00	18 853 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 212 764,02	18 992 374,70				
1	Środki trwałe	19 178 051,97	18 987 727,70				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 205 734,17	2 205 734,17				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 614 843,63	16 499 246,13	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	328 732,57	256 377,04		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
e)	inne środki trwałe	28 741,60	26 370,36		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	34 712,05	4 647,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 342 026,43	-1 527 545,84
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	11 793,23	185 519,41
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 044 118,56	2 101 720,37
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 302 004,05	1 408 927,86
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	1 302 004,05	1 408 927,86
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 302 004,05	1 408 927,86
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	404 121,34	670 319,24	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	2 379,32	3 133,56	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	708 091,99	661 570,63
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	2 379,32	3 133,56	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania 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		
II	Należności krótkoterminowe	214 687,73	120 029,24		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	706 290,68	661 570,63
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	106 923,81	103 743,83
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe	247 040,03	247 040,03
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:	351 117,74	207 899,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	351 117,74	207 899,59
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	214 687,73	120 029,24	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 209,10	100 981,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150 086,72	39 070,41	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	150 086,72	39 070,41	i)	inne	0,00	1 905,60
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 801,31	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 503,01	58 327,83	IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 022,52	31 221,88
c)	inne	44 098,00	22 631,00	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	34 022,52	31 221,88
III	Inwestycje krótkoterminowe	178 809,30	540 619,81		– długoterminowe	20 499,60	23 187,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 809,30	540 619,81		– krótkoterminowe	13 522,92	8 034,36
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	178 809,30	540 619,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	178 809,30	540 619,81				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 244,99	6 536,63				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 616 885,36	19 662 693,94		PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 616 885,36	19 662 693,94