

BILANS

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	13 896 304,28	19 029 568,75
I	Wartości niematerialne i prawne	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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 231 433,31	6 518 606,76
1	Środki trwałe	4 888 710,03	4 775 883,48
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 142 881,59	4 092 083,76
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	435 358,30	420 459,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 580,46	1 575,87
d)	środki transportu	307 889,68	261 764,79
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	342 723,28	1 742 723,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	338 490,96	414 774,86
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 jednostek pozostałych	338 490,96	414 774,86
IV	Inwestycje długoterminowe	8 326 380,01	12 096 187,13
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	8 326 380,01	12 096 187,13
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	8 326 380,01	12 096 187,13
	- udziały lub akcje	6 756 380,01	6 616 187,12
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 570 000,00	5 480 000,01
	- 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	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	7 520 312,02	5 384 316,17
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
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 i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 499 520,02	2 646 794,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o 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	2 042 201,17	738 812,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 042 201,17	738 812,57
	- do 12 miesięcy	2 042 201,17	738 812,57
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 457 318,85	1 907 981,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 444 489,47	1 845 423,35
	- do 12 miesięcy	1 444 489,47	1 845 423,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 942,72	18 020,80
c)	inne	3 886,66	44 537,43
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 800 753,63	2 737 522,02
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 800 753,63	2 737 522,02
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	183 555,98	535 695,34
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	183 555,98	535 695,34
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 617 197,65	2 201 826,68

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 617 197,65	2 201 826,68
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 038,37	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	21 416 616,30	24 413 884,92
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	4 038 894,42	4 180 235,79
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 015 106,05	1 015 106,05
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 585,64	41 585,64
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 383 196,86	4 341 493,03
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 400 994,13
VII	Zysk (strata) netto	-1 400 994,13	183 045,20
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 377 721,88	20 233 649,13
I	Rezerwy na zobowiązania	553 421,93	645 892,43
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	475 708,27	538 538,47
	- długoterminowa	101 286,75	61 845,84
	- krótkoterminowa	374 421,52	476 692,63
3	Pozostałe rezerwy	77 713,66	107 353,96
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	77 713,66	107 353,96
II	Zobowiązania długoterminowe	11 258 281,59	11 857 601,46
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	11 258 281,59	11 857 601,46
a)	kredyty i pożyczki	11 188 575,51	11 846 617,56
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	69 706,08	10 983,90
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 890 650,28	6 002 815,34
1	Zobowiązania 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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	95 299,74	510 189,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	25 854,70	330 189,27
	- do 12 miesięcy	25 854,70	330 189,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	69 445,04	180 000,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 795 350,54	5 492 626,07
a)	kredyty i pożyczki	3 499 293,58	3 951 032,90
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	149 635,25	81 609,29
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 059 863,45	1 269 587,91
	- do 12 miesięcy	1 059 863,45	1 269 587,91
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 549,67	66 038,63
h)	z tytułu wynagrodzeń	394,57	30 530,83
i)	inne	59 614,02	93 826,51
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	675 368,08	1 727 339,90
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	675 368,08	1 727 339,90
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	675 368,08	1 727 339,90
	PASYWA razem	21 416 616,30	24 413 884,92

Sporządzono dnia: 2024-07-01

Data zatwierdzenia: 2024-07-11

Hanna Dąbrowska-Kwaśniewska

Prezes Fundacji – Mateusz Krajewski;
Członek Zarządu – Anna Tomaszuk;
Członek Zarządu – Szymon Buda;
Członek Zarządu – Monika Kremser;

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości