

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

**Bilans sporządzony na dzień
31.12.2023**

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	25 781 080,39	20 953 694,99
A.I	Wartości niematerialne i prawne	9 716,66	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych.	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 716,66	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	22 168 757,56	19 687 284,52
1	Środki trwałe	21 496 301,04	19 187 254,50
a)	grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 977 790,00	9 675 600,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 798 691,89	7 782 857,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	822 020,02	798 479,30
d)	środki transportu	626 897,90	637 002,68
e)	inne środki trwałe	270 901,23	293 314,93
2	Środki trwałe w budowie	672 456,52	448 547,10
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	51 482,92
A.III.	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	3 531 900,00	1 205 192,00
1	Nieruchomości	3 531 900,00	1 205 192,00
2	Wartości niematerialne i prawne.	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- 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	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 706,17	61 218,47
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 706,17	61 218,47
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
B.	Aktywa obrotowe	9 600 387,43	8 700 790,44
B.I.	Zapasy	10 137,49	5 749,00
1	Materiały	10 137,49	5 749,00
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	1 643 393,17	1 200 523,97
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	1 643 393,17	1 200 523,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 329 586,11	1 152 480,25
-	do 12 miesięcy	1 329 586,11	1 152 480,25
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. Publicznoprawnych	269 071,00	-
c)	inne	44 736,06	48 043,72
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 874 621,67	7 411 900,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 874 621,67	7 411 900,24
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 874 621,67	7 411 900,24
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	777 142,49	710 615,42
-	inne środki pieniężne	7 097 479,18	6 701 284,82
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 235,10	82 617,23
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	35 381 467,82	29 654 485,43

Sporządzono dnia: Bydgoszcz, 05 lutego 2024 r.

BYREKTOR
ds. Finansowo-Księgowych
Andrzej Zabrowski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Marcin Heymann

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu)

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”
 Spółka z o.o. w Bydgoszczy,
 ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

	PASywa	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	31 016 208,20	26 845 916,68
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 017 300,00	25 017 300,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	128 000,73	127 110,73
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 795 202,57	1 795 202,57
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 520 160,70	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	1 520 160,70	-
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 93 696,62	- 186 117,02
A.VI.	Zysk (strata) netto	2 649 240,82	92 420,40
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 365 259,62	2 808 568,75
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	310 882,63	273 800,17
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 706,17	61 218,47
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	240 176,46	212 581,70
-	Długoterminowe	222 437,17	194 892,38
-	Krótkoterminowe	17 739,29	17 689,32
3	Pozostałe rezerwy	-	-
-	Długoterminowe	-	-
-	Krótkoterminowe	-	-
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	414 743,15	427 515,54
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	414 743,15	427 515,54
a)	kredyty i pożyczki	113 660,00	148 556,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	247 801,55	208 182,64
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	53 281,60	70 776,90
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 652 713,07	1 442 528,27
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	1 609 513,49	1 399 065,15
a)	kredyty i pożyczki	34 896,00	34 896,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	63 439,03	59 035,81

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

	PASYWA	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	623 645,58	355 076,52
-	do 12 miesięcy	623 645,58	355 076,52
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	406 729,63	536 284,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	303 567,19	293 263,30
i)	inne	177 236,06	120 509,41
4	Fundusze specjalne	43 199,58	43 463,12
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 986 920,77	664 724,77
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 986 920,77	664 724,77
-	długoterminowe	1 899 420,01	610 878,59
-	krótkoterminowe	87 500,76	53 846,18
	PASYWA RAZEM	35 381 467,82	29 654 485,43

Sporządzono dnia: Bydgoszcz, 05 lutego 2024 r.

DYREKTOR
ds. Finansowo-Księgowych
Andrzej Zuborowski

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Marcin Heymann

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki,

a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym,
wszystkich członków tego organu)

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: tys. zł

	Wyszczególnienie	Stan na	
		za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku	za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	12 351 670,49	12 036 611,68
-	od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 376 777,42	11 996 687,07
II	Zmiana stanu produktów, zwiększenia (+) zmniejszenie (-)	- 26 896,52	37 906,36
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 789,59	1 815,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	203,25
B	Koszty działalności operacyjnej	12 647 198,31	12 179 308,78
I	Amortyzacja	746 637,14	777 272,73
II	Zużycie materiałów i energii	2 613 093,30	2 459 672,98
III	Usługi obce	1 673 476,47	1 681 220,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	637 324,75	583 259,99
-	podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	5 316 131,23	4 966 844,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	1 306 645,80	1 351 753,68
-	w tym emerytalne	961 013,38	912 970,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	353 889,62	359 284,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 295 527,82	- 142 697,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 616 092,03	85 805,95
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	147 999,89	1 138,21
II	Dotacje	82 905,40	68 314,13
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 304,37	-
IV	Inne przychody operacyjne	2 382 882,37	16 353,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 413,83	22 341,44
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	3 413,83	22 341,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 317 150,38	- 79 232,59
G	Przychody finansowe	396 752,77	245 175,91
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:	396 721,26	245 127,27
-	od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

	Wyszczególnienie	Stan na	
		za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku	za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	31,51	48,64
H	Koszty finansowe	64 662,33	73 522,92
I	Odsetki, w tym:	64 389,54	72 654,79
-	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	272,79	868,13
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 649 240,82	92 420,40
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 649 240,82	92 420,40

Sporządzono dnia: Bydgoszcz, 05 lutego 2024 r.

DYREKTOR
ds. Finansowo-księgowych
Andrzej Zaborowski

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Marcin Heymann(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki
a jeżeli jednostką kieruje organ
wielosobowy,
wszystkich członków tego organu)