

Opis: Raport Finansowy [Bilans] (Klient nr 638) za okres: R2023M12

Opis	Wartości na dzień :	01-01-2023	31-12-2023
AKTYWA		482 590,80	781 194,52
A. Aktywa trwałe		28 034,60	26 265,80
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		28 034,60	26 265,80
1. Środki trwałe		28 034,60	26 265,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 740,27	7 279,71
c) urządzenia techniczne i maszyny		20 294,33	18 986,09
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
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 pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
1. udziały lub akcje		0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. udzielone pożyczki		0,00	0,00
4. inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
1. udziały lub akcje		0,00	0,00

Opis ^a	Wartości na dzień :	01-01-2023	31-12-2023
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		90 262,06	216 147,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		90 262,06	216 147,02
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
1. udziały lub akcje		0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. udzielone pożyczki		0,00	0,00
4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
1. udziały lub akcje		0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. udzielone pożyczki		0,00	0,00
4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		90 262,06	216 147,02
1. środki pieniężne w kasie i na rachunkach		90 262,06	216 147,02
2. inne środki pieniężne		0,00	0,00
3. inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		115 417,51	195 194,39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00

PASYWA	482 590,80	781 194,52
Kapitał (fundusz) własny	321 434,51	644 873,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	320 000,00	320 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 392 874,52	1 839 115,01
1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-237 680,50	-237 680,50
VI. Zysk (strata) netto	-1 153 759,51	-1 276 561,28

Opis	Wartości na dzień :	
	01-01-2023	31-12-2023
1. do 12 miesięcy	0,00	83 555,74
2. 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	16 628,33	14 860,14
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	144 527,96	37 905,41
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. długoterminowe	0,00	0,00
2. krótkoterminowe	0,00	0,00

* - pochyla czcionka oznacza kwoty wprowadzone ręcznie

PREZES
ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH
SPÓŁKA Z O.O.

Jakub Zieliński

ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH
SPÓŁKA Z O.O.
32-500 Chrzanów, ul. Kard. Wyszyńskiego 19
NIP 628-22-55-315

Sprawozdanie zatwierdził

GRUPA TIM SPÓŁKA Z O.O.
SIEDZISKO: 32-500 Chrzanów, ul. Słaska 24
REGON 355585967, NIP 628-20-35-235
tel./fax 32 753 99 79, 32 753 99 78

Sprawozdanie sporządził(a)

Małgorzata Rejdych
mgr Małgorzata Rejdych
Małgorzata Rejdych