

Nr	AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2024	31-12-2025		31.12.2024	31-12-2025
	<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>8 400 136,40</b>	<b>8 936 616,59</b>	<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>7 458 247,74</b>	<b>6 955 769,23</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 945,00		I.	Fundusz podstawowy	1 649 694,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1.	Fundusz udziałowy	14 323,67
2.	Wartość firmy			2.	Fundusz wkładów mieszkaniowych	25 732,94
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	15 945,00	0,00	3.	Fundusz wkładów budowlanych	1 609 637,56
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			II.	Fundusz zasobowy	5 630 286,64
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 384 191,40	8 936 616,59	III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00
1.	Środki trwałe	8 384 191,40	8 883 182,59	1.	Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
a)	grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	2 677 093,04	4 214 751,96	IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 240 582,05	2 683 793,69	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 300 060,16	1 884 886,60	VI.	Zysk (strata) netto	178 266,93
d)	środki transportu	120 624,99	56 664,99	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e)	inne środki trwałe	45 831,16	43 085,35	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 108 824,92</b>	<b>4 116 752,19</b>
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	53 434,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
III.	Należności długoterminowe	0,00	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			-	długoterminowa	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	krótkoterminowa	
3.	Od pozostałych jednostek	0,00		3.	Pozostałe rezerwy	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	
1.	Nieruchomości			-	krótkoterminowe	
2.	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
-	udziały lub akcje			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00
-	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	
-	udziały lub akcje			e)	inne	
-	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 040 015,88
-	udzielone pożyczki			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	
-	udziały lub akcje			-	powyżej 12 miesięcy	
-	inne papiery wartościowe			b)	inne	
-	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			-	do 12 miesięcy	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	477 015,87
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 166 936,26</b>	<b>2 135 904,83</b>	a)	kredyty i pożyczki		362 060,04
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1.	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	26 043,62
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	208 585,93
3.	Produkty gotowe			-	do 12 miesięcy	208 585,93
4.	Towary			-	powyżej 12 miesięcy	393 360,16
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	

II.	Należności krótkoterminowe	125 242,49	623 681,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 946,00	32 992,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
-	do 12 miesięcy			i)	inne	249 483,94	186 627,29
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	2 563 000,01	1 797 452,06
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	68 809,04	111 350,05
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	67 635,45	109 258,43
-	do 12 miesięcy			3.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 173,59	2 091,62
-	powyżej 12 miesięcy			-	długoterminowe		
b)	inne			-	krótkoterminowe	1 173,59	2 091,62
3.	Należności od pozostałych jednostek	200 112,47	623 681,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139 304,49	171 783,37				
-	do 12 miesięcy w tym:	125 242,49	169 461,00				
	od osób uprawnionych						
-	powyżej 12 miesięcy w tym:	14 062,00	2 322,37				
	od osób uprawnionych						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	615,41	27 041,92				
c)	inne	60 192,57	423 070,69				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 785,38				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 991 750,27	1 448 590,86				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 991 750,27	1 448 590,86				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	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 długoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 991 750,27	1 448 590,86				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 991 750,27	48 582,86				
-	inne środki pieniężne		1 400 008,00				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 943,50	63 632,61				
1.	niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	37 504,10	49 070,09				
2.	rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy	0,00					
3.	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 439,40	14 562,52				
C.	NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY						
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>10 567 072,66</b>	<b>11 072 521,42</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>10 567 072,66</b>	<b>11 072 521,42</b>

Limanowa, 05.06.2026 r.

Sporządził:

z up. Głównej Księgowej

Anna Wadławik

Zatwierdził: 05.06.2026 r

Prezes Zarządu .....

Wacław Zoń

Członek Zarządu .....

Teresa Woźniak