

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA FINANSOWE

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441 750,27	13 239 208,17	13 632 375,58	48 582,86
I.a. Rachunek bieżący PKO	10 354,78	40 058,84	50 413,62	0,00
I.b. Rachunek bieżący Bank Spółdzielczy	356 764,56	10 181 425,09	10 505 963,03	32 226,62
I.c. Rachunek bieżący BNP Paribas	39 041,56	2 846 732,55	2 883 514,21	2 259,90
I.d. Rachunek bankowy - subkonto BS	118,39	0,00	0,00	118,39
I.e. Rachunek VAT	0,00	114 404,11	114 130,41	273,70
I.f. Rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych	35 470,98	56 587,58	78 354,31	13 704,25
II. Inne środki pieniężne	1 550 008,00	3 400 000,00	3 550 000,00	1 400 008,00
II.a. Środki pieniężne w drodze	8,00	0,00	0,00	8,00
II.b. Lokaty krótkoterminowe (do 3 m-cy)	1 550 000,00	3 400 000,00	3 550 000,00	1 400 000,00
Σ:	1 991 758,27	16 639 208,17	17 182 375,58	1 448 590,86

Ograniczona możliwość dysponowania środkami: 13 977,95 zł
1.) Rachunek VAT: 273,70 zł
2.) Rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych: 13 704,25 zł

Sporządził: Bartłomiej Waktor
Limanowa, dnia 05.06.2026 r.

z up. Głównej Księgowej

Anna Wacławik

Prezes Zarządu
Wacław Zoń

Członek Zarządu
Teresa Woźniak