

Lp.	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2024 r.		STACJA MUZEUM			
	AKTYWA		31.12.2023 r. (stan na początek 2024 roku)	31.12.2024 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	2 542 147,69	3 236 190,01	694 042,32	27,30
2	I	Wartości niematerialne i prawne	38 016,00	27 368,00	-10 648,00	-28,01
3	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	
4	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
5	3	Inne wartości niematerialne i prawne	38 016,00	27 368,00	-10 648,00	
6	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 504 131,69	3 208 822,01	704 690,32	28,14
8	1	Środki trwałe	2 414 131,69	3 105 522,01	691 390,32	
9	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	14 531,25	14 531,25	
10	b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632 281,59	657 820,65	25 539,06	
11	c	urządzenia techniczne i maszyny	153 030,56	155 136,49	2 105,93	
12	d	środki transportu	0,00	439 753,29	439 753,29	
13	e	inne środki trwałe	1 628 819,54	1 838 280,33	209 460,79	
14	2	Środki trwałe w budowie	90 000,00	103 300,00	13 300,00	
15	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
17	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
18	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
19	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
20	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
21	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
22	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
23	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
24	a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00	
25		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
26		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
27		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
28		inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
29	b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
30		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
31		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
32		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
33		inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
34	c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
35		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
36		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
37		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
38		inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
39	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
40	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
41	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
42	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
43	B	AKTYWA OBROTOWE	3 147 794,05	7 376 608,41	4 228 814,36	134,34
44	I	Zapasy	236 036,38	280 427,74	44 391,36	18,81
45	1	Materiały	0,00	0,00	0,00	
46	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
47	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
48	4	Towary	236 036,38	280 427,74	44 391,36	
49	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
50	II	Należności krótkoterminowe	289 384,54	411 309,97	121 925,43	42,13
51	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
52	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
53		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
54		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
55	b	inne	0,00	0,00	0,00	
56	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
57	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
58		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
59		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
60	b	inne	0,00	0,00	0,00	
61	3	Należności od pozostałych jednostek	289 384,54	411 309,97	121 925,43	
62	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 668,32	11 831,34	-5 836,98	
63		do 12 miesięcy	17 668,32	11 831,34	-5 836,98	
64		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
65	b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	178 405,79	338 718,08	160 312,29	
66	c	inne	93 310,43	60 760,55	-32 549,88	
67	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
68	III	Inwestycje krótkoterminowe	2 607 335,19	6 659 281,22	4 051 946,03	155,41
69	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 607 335,19	6 659 281,22	4 051 946,03	
70	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
71		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
72		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
73		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
74		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
75	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
76		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
77		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
78		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
79		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
80	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 607 335,19	6 659 281,22	4 051 946,03	
81		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 607 335,19	6 659 281,22	4 051 946,03	
82		inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
83		inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
84	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
85	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 037,94	25 589,48	10 551,54	70,17
86	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
87	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
88		AKTYWA RAZEM	5 689 941,74	10 612 798,42	4 922 856,68	86,52

Lp.	PASYWA		31.12.2023 r. (stan na początek 2024 roku)	31.12.2024 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	4 149 345,25	4 262 322,68	112 977,43	2,72
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 487 607,33	1 587 777,33	100 170,00	
3	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	
5	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00	0,00	
6		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	
7	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 590 759,90	2 661 737,92	1 070 978,02	
8		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	
9		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
11	VI	Zysk (strata) netto	1 070 978,02	12 807,43	-1 058 170,59	-98,80
12	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 540 596,49	6 350 475,74	4 809 879,25	312,21
14	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
15	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
16	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
17		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
18		- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	
19	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
20		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
21		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
22	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
23	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
24	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
25	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
26	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
27	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
28	c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
29	d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
30	e	inne	0,00	0,00	0,00	
31	III	Zobowiązania krótkoterminowe	769 097,09	1 007 625,48	238 528,39	31,01
32	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
33	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
34		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
35		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
36	b	inne	0,00	0,00	0,00	
37	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
38	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
39		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
40		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
41	b	inne	0,00	0,00	0,00	
42	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	651 717,67	924 080,93	272 363,26	
43	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
44	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
45	c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
46	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 041,16	510 713,50	498 672,34	
47		do 12 miesięcy	12 041,16	510 713,50	498 672,34	
48		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	
50	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
51	g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	395 693,47	108 596,29	-287 097,18	
52	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
53	i	inne	243 983,04	304 771,14	60 788,10	
54	4	Fundusze specjalne	117 379,42	83 544,55	-33 834,87	
55	IV	Rozliczenia międzyokresowe	771 499,40	5 342 850,26	4 571 350,86	592,53
56	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
57	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	771 499,40	5 342 850,26	4 571 350,86	
58		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
59		- krótkoterminowe	771 499,40	5 342 850,26	4 571 350,86	
60		PASYWA RAZEM	5 689 941,74	10 612 798,42	4 922 856,68	86,52

Katarzyna Linka
.....
Osoba sporządzająca

226200480w114
.....
nr telefonu: