

Lp.	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2025 r.		STACJA MUZEUM			
	AKTYWA		31.12.2024 r. (stan na początek 2025 roku)	31.12.2025 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	3 236 190,01	4 225 857,91	989 667,90	30,58
2	I	Wartości niematerialne i prawne	27 368,00	109 070,59	81 702,59	298,53
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	27 368,00	109 070,59	81 702,59	
6	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 208 822,01	4 116 787,32	907 965,31	28,30
8	1	Środki trwałe	3 105 522,01	3 874 618,35	769 096,34	
9	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 531,25	14 156,25	-375,00	
10	b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	657 820,65	842 737,87	184 917,22	
11	c	urządzenia techniczne i maszyny	155 136,49	277 272,41	122 135,92	
12	d	środki transportu	439 753,29	427 821,40	-11 931,89	
13	e	inne środki trwałe	1 838 280,33	2 312 630,42	474 350,09	
14	2	Środki trwałe w budowie	103 300,00	242 168,97	138 868,97	
15	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	#DZIEL/0!
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	7 376 608,41	7 661 789,24	285 180,83	3,87
44	I	Zapasy	280 427,74	290 965,69	10 537,95	3,76
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	280 427,74	290 965,69	10 537,95	
49	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
50	II	Należności krótkoterminowe	411 309,97	746 742,13	335 432,16	81,55
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	411 309,97	746 742,13	335 432,16	
62	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 831,34	133 157,66	121 326,32	
63		do 12 miesięcy	11 831,34	133 157,66	121 326,32	
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	338 718,08	507 313,19	168 595,11	
66	c	inne	60 760,55	106 271,28	45 510,73	
67	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
68	III	Investycje krótkoterminowe	6 659 281,22	6 613 563,70	-45 717,52	-0,69
69	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 659 281,22	6 613 563,70	-45 717,52	
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	6 659 281,22	6 613 563,70	-45 717,52	
81		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 659 281,22	6 613 563,70	-45 717,52	
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	25 589,48	10 517,72	-15 071,76	-58,90
86	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
87	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
88		AKTYWA RAZEM	10 612 798,42	11 887 647,15	1 274 848,73	12,01

Lp.	PASYWA	31.12.2024 r. (stan na początek 2025 roku)	31.12.2025 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A				
	Kapitał (fundusz) własny	4 262 322,68	4 310 883,95	48 561,27	1,14
2	I				
	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 587 777,33	1 604 044,33	16 267,00	
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:	2 661 737,92	2 674 545,35	12 807,43	
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	12 807,43	32 294,27	19 486,84	152,15
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	6 350 475,74	7 576 763,20	1 226 287,46	19,31
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	1 007 625,48	693 152,19	-314 473,29	-31,21
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	924 080,93	600 739,04	-323 341,89	
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:	510 713,50	199 131,74	-311 581,76	
47					
	do 12 miesięcy	510 713,50	199 131,74	-311 581,76	
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108 596,29	68 498,90	-40 097,39	
52	h				
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
53	i				
	inne	304 771,14	333 108,40	28 337,26	
54	4				
	Fundusze specjalne	83 544,55	92 413,15	8 868,60	
55	IV				
	Rozliczenia międzyokresowe	5 342 850,26	6 883 611,01	1 540 760,75	28,84
56	1				
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
57	2				
	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 342 850,26	6 883 611,01	1 540 760,75	
58					
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
59					
	- krótkoterminowe	5 342 850,26	6 883 611,01	1 540 760,75	
60					
	PASYWA RAZEM	10 612 798,42	11 887 647,15	1 274 848,73	12,01

Justyna Bazak
.....
Osoba sporządzająca

226200480w110
.....
nr telefonu: