

ŁRH Zjazdowa SA		BILANS na dzień 31 grudnia 2023				Przeznaczenie formularza	
		Stan na dzień	Stan na dzień			Stan na dzień	Stan na dzień
	AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022		PASYWA	31.12.2023	31.12.2022
0	1	2	3	4	5	6	7
A	Aktywa trwałe	34 595 353,84	36 431 779,58	A	Kapitał (fundusz) własny	27 896 068,68	27 526 067,05
I	Wartości niematerialne i prawne	2 500,00	2 500,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 285 000,00	12 285 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy,	8 507 658,64	7 823 970,17
2	Wartość firmy				w tym:		
					- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	62 100,00	62 100,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 500,00	2 500,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 706 977,84	35 543 403,58	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 689 203,41	5 689 203,41
1	Środki trwałe	33 693 124,18	35 543 403,58		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 689 203,41	5 689 203,41
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytk.)	4 554 825,75	4 554 825,75		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 972 366,40	30 745 756,44	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	64 170,78	84 064,44	VI	Zysk (strata) netto	1 414 206,63	1 727 893,47
d)	środki transportu	101 761,25	157 982,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe		774,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 285 506,03	10 473 147,95
2	Środki trwałe w budowie	13 853,66		I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
2							
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	885 876,00	885 876,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	885 876,00	885 876,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	875 076,00	875 076,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje	875 076,00	875 076,00	3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	udzielone pożyczki				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w	10 800,00	10 800,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	udziały lub akcje	10 800,00	10 800,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	inne papiery wartościowe			e)	inne		
	udzielone pożyczki			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 456 471,66	3 424 124,96
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	95 265,00	83 790,00
c)	w pozostałych jednostkach			a)	Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	95 265,00	83 790,00
	udziały lub akcje				do 12 m-cy	95 265,00	83 790,00
	inne papiery wartościowe				powyżej 12 m-cy		
	udzielone pożyczki			b)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	do 12 m-cy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		powyżej 12 m-cy		

1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 361 206,66	3 333 599,32
B	Aktywa obrotowe	1 586 220,87	1 567 435,42	a)	kredyty i pożyczki		1 950 000,00
I	Zapasy	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		12 858,81
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	240 529,20	237 747,67
3	Produkty gotowe				do 12 m-cy	240 529,20	237 747,67
4	Towary				powyżej 12 m-cy		
5	Zaliczki na dostawy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	844 291,61	611 299,33	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	3 953,36	1 964,95	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	223 398,81	233 426,95
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 953,36	1 964,95	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 m-cy	3 953,36	1 964,95	i)	inne	897 278,65	899 565,89
	powyżej 12 m-cy			4	Fundusze specjalne		6 735,64
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 829 034,37	7 049 022,99
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 829 034,37	7 049 022,99
	do 12 m-cy				długoterminowe	6 611 770,29	6 778 289,67
	powyżej 12 m-cy				krótkoterminowe	217 264,08	270 733,32
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	840 338,25	609 334,38				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	694 915,83	519 540,14				
	do 12 m-cy	689 941,09	516 031,86				
	powyżej 12 m-cy	4 974,74	3 508,28				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	142 416,00	88 360,00				
c)	inne	3 006,42	1 434,24				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	622 348,25	753 848,79				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 348,25	753 848,79				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
	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 krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	622 348,25	753 848,79				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	618 148,46	750 960,07				
	inne środki pieniężne	4 199,79	2 888,72				
	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 581,01	202 287,30				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	36 181 574,71	37 999 215,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	36 181 574,71	37 999 215,00