

III. AKTYWA

BILANS - AKTYWA			
sporządzony na dzień 31.12.2021 roku (w PLN)			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
A.	Aktywa trwałe	390 821,50	345 521,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	40 675,60	65 806,44
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartości firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	40 675,60	65 806,44
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	350 145,90	279 714,94
1.	Środki trwałe	350 145,90	279 714,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	210 549,05	170 411,53
d)	środki transportu	139 596,85	109 303,41
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 871 198,30	3 069 743,17
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
S.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	575 823,51	612 622,89
1.	Należności od jednostek powiązanych	348 140,66	355 204,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	348 140,66	355 204,80
-	do 12 miesięcy	348 140,66	355 204,80
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	227 682,85	257 418,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	170 633,34	202 051,02
-	do 12 miesięcy	170 633,34	202 051,02
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznopr.	15 052,99	6 657,34
c)	inne	45 413,52	48 709,73
d)	dochodzone na drodze sądowej	-3 417,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 264 326,83	2 433 406,68
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 264 326,83	2 433 406,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 264 326,83	2 433 406,68
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 992 827,37	2 161 907,22
-	inne środki pieniężne	271 499,46	271 499,46
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 047,96	23 713,60
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		3 262 019,80	3 415 264,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]

GGKO – Zarządanie Nieruchomościami sp. z o. o.

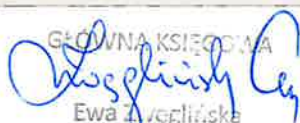
Ewa Złoczka, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr rejestru KRS: 0000124188

Regon: 011015792, NIP: 522-000-22-22, kapitał zakładowy 520.300,00 zł

Prezes Zarządu

IV. PASYWA

BILANS - PASYWA sporządzony na dzień 31.12.2021 roku (w PLN)			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
A. Kapitał (fundusz) własny		1 954 315,97	1 952 544,59
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	520 300,00	520 300,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 432 244,59	1 970 521,87
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	1 771,38	-538 277,28
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 307 703,83	1 462 719,96
I. Rezerwy na zobowiązania		718 528,00	811 185,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	718 528,00	810 888,00
	- długoterminowa	601 748,00	639 454,00
	- krótkoterminowa	116 780,00	171 434,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	297,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	297,00
II. Zobowiązania długoterminowe		119 398,28	56 289,17
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozost. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	119 398,28	56 289,17
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	119 398,28	56 289,17
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		625 964,35	585 569,79
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	498,88	566,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	498,88	566,19
	- do 12 miesięcy	498,88	566,19
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostał. jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	567 343,68	532 804,01
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	22 268,79	52 632,67
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	243 022,03	233 047,39
	- do 12 miesięcy	243 022,03	233 047,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznopr.	279 232,94	228 798,77
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 274,91	0,00
i)	inne	19 545,01	18 325,18
4.	Fundusze specjalne	56 121,79	52 199,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-154 186,80	9 676,00
1.	Ujemna wartość firmy	-154 186,80	9 676,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-154 186,80	9 676,00
	- długoterminowe	-154 186,80	9 676,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		3 262 019,80	3 415 264,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Zyglińska

Prezes Zarządu

Magdalena Kłosowska

GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o. o.

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr rejestru KRS: 0000124188,
Regon: 011015792, NIP: 522-000-22-22, kapitał zakładowy 520.300,00 zł