

### III. AKTYWA

BILANS - AKTYWA				
sporządzony na dzień 31.12.2022 roku (w PLN)				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego	Korekta danych porównawczych
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>344 506,41</b>	<b>330 821,50</b>	<b>330 821,50</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>14 521,96</b>	<b>40 675,60</b>	<b>40 675,60</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 521,96	40 675,60	40 675,60
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>329 984,45</b>	<b>350 145,90</b>	<b>350 145,90</b>
1.	Srodki trwałe	329 984,45	350 145,90	350 145,90
a)	grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	217 258,81	210 549,05	210 549,05
d)	środki transportu	112 725,64	139 596,85	139 596,85
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 628 942,04</b>	<b>2 871 156,30</b>	<b>3 044 327,94</b>
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>595 342,76</b>	<b>575 823,51</b>	<b>583 734,45</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	414 533,76	348 140,66	348 140,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	414 533,76	348 140,66	348 140,66
-	do 12 miesięcy	414 533,76	348 140,66	348 140,66
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	Inne	190 809,00	227 682,85	235 613,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	119 782,14	170 633,34	167 216,34
-	do 12 miesięcy	119 782,14	170 633,34	167 216,34
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	Inne	71 026,86	57 049,51	68 397,45
-	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 287,59	15 052,99	15 052,99
-	z tytułu pożyczek, dotacji, cel, ubezpieczeń i podobnych świadczeń oraz innych tytułów	55 739,27	42 000,00	53 344,46
c)	Inne	43 946,41	45 413,52	53 344,46
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 792,86	-3 417,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 993 191,99</b>	<b>2 264 326,83</b>	<b>2 264 326,83</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 993 191,99	2 264 326,83	2 264 326,83
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 993 191,99	2 264 326,83	2 264 326,83
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 687 969,22	1 992 827,37	1 992 827,37
-	inne środki pieniężne	305 222,77	271 499,46	271 499,46
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40 807,29</b>	<b>31 047,96</b>	<b>136 246,66</b>
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 973 448,45</b>	<b>3 201 977,80</b>	<b>3 435 149,44</b>

*Ewa Zwęglińska*  
**EGOWNA KBIĘGOWA**  
 Ewa Zwęglińska  
 29 MAR. 2023

**GGKO – Zarządanie 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

**PREZES ZARZĄDU**  
*Magdalena Wąsowska*  
 Magdalena Wąsowska  
 29 MAR. 2023

## IV. PASYWA

BILANS - PASYWA				
sporządzony na dzień 31.12.2022 roku (w PLN)				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego	korekta danych porównawczych
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>				
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 768 619,44	1 954 315,97	1 954 315,97
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	520 300,00	520 300,00	520 300,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjne) nad wart. nominalną udziałów (akcji)	1 434 015,97	1 432 244,59	1 432 244,59
		0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-185 696,53	1 771,36	1 771,36
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>				
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 204 829,01	1 307 703,88	1 460 833,47
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	547 303,00	718 528,00	718 528,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	547 303,00	718 528,00	718 528,00
	- długoterminowa	372 993,00	601 748,00	601 748,00
	- krótkoterminowa	174 310,00	116 780,00	116 780,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	53 066,53	119 398,28	119 398,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozost. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	53 066,53	119 398,28	119 398,28
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	53 066,53	119 398,28	119 398,28
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	587 835,16	623 964,35	631 885,29
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	498,88	498,88	498,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	498,88	498,88	498,88
	- do 12 miesięcy	498,88	498,88	498,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozost. jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	555 901,04	567 343,68	575 274,67
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	60 986,97	22 268,79	22 268,79
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	231 483,50	243 022,03	243 022,03
	- do 12 miesięcy	231 483,50	243 022,03	243 022,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznopr.	256 639,42	279 232,94	279 232,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 119,22	3 274,91	3 274,91
i)	inne	2 671,93	19 545,01	27 475,95
4.	Fundusze specjalne	31 435,24	56 121,79	56 121,79
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>				
1.	Ujemna wartość firmy	16 624,32	-154 186,80	11 011,90
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 624,32	-154 186,80	11 011,90
	- długoterminowe	16 624,32	-154 186,80	11 011,90
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>2 973 448,45</b>	<b>3 262 019,80</b>	<b>3 435 149,44</b>

Ewa Zwęglińska

Ewa Zwęglińska

29 MAR. 2023

**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

PREZES ZARZĄDU

29 MAR. 2023