

III. AKTYWA

BILANS - AKTYWA (sporządzony na dzień 31.12.2023 roku (w PLN))			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
A.	Aktywa trwałe	263 145,16	344 506,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 523,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	14 523,96
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowa aktywa trwałe	263 145,16	329 982,45
1.	Środki trwałe	251 349,66	329 982,45
a)	grunt (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	164 314,38	217 258,81
d)	środki transportu	87 035,28	112 723,64
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	11 795,50	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	2 942 468,70	2 628 942,04
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	766 809,86	595 342,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	527 370,37	414 533,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	527 370,37	414 533,76
-	do 12 miesięcy	527 370,37	314 533,76
-	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	239 439,49	180 809,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176 130,45	119 782,14
-	do 12 miesięcy	176 130,45	119 782,14
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15 944,22	15 287,59
c)	inne	45 663,33	43 946,41
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 703,49	1 792,85
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 141 976,54	1 993 191,99
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 141 976,54	1 993 191,99
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 - inne aktywa pieniężne	2 141 976,54	1 993 191,99
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 836 753,77	1 687 969,22
-	inne środki pieniężne	305 222,77	305 222,77
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 682,30	40 487,29
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusze) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	3 205 613,86	2 973 448,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zwęglińska

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

9 | Strona

2024-03-27

BRANŻOWY
Magdalena Wąsowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Rafał Oszmiański

2024-03-27

IV. PASYWA

BILANS - PASYWA			
sporządzony na dzień 31.12.2023 roku (w PLN)			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 909 277,55	1 768 619,44
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	520 300,00	520 300,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 248 319,44	1 434 015,97
	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	140 658,11	-185 696,53
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 296 336,31	1 204 829,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	628 525,16	547 303,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	628 525,16	547 303,00
	- długoterminowa	435 836,00	372 993,00
	- krótkoterminowa	192 689,16	174 310,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	53 066,53
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	53 066,53
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	53 066,53
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	651 059,95	587 835,16
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	914,49	498,88
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	914,49	498,88
	- do 12 miesięcy	914,49	498,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 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	611 974,07	555 901,04
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	52 968,44	60 986,37
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	225 380,22	231 483,50
	- do 12 miesięcy	225 380,22	231 483,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) tytuły pożyczek, ces, ubezpieczeń społecznych i zobowiązań o charakterze mieszkaniowym	297 198,21	256 639,42
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 634,65	4 119,27
	i) inne	32 792,55	2 671,93
4.	Fundusze specjalne	38 171,39	31 433,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 751,20	16 624,32
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 751,20	16 624,32
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	16 751,20	16 624,32
	Pasywa razem	3 205 613,86	2 973 448,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Zwęglińska

2024-03-27

GGKO – Zarządzenie 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

10 | Strona

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Wąsowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Oszmiański

2024-03-27