

Załącznik dodatkowy 7. Zestawienie aktywów i pasywów ZCP.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.05.2025	koniec 2024 r.
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	15 402 436,79	14 019 058,85
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	14 774 873,96	13 241 189,82
-	Środki trwałe	6 875 698,63	6 231 470,23
-	Środki trwałe w budowie	4 133 511,33	2 696 383,37
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	627 562,83	777 869,03
-	Nieruchomości	464 796,96	469 801,67
-	Długoterminowe aktywa finansowe	162 765,87	308 067,36
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	9 786 663,92	11 921 486,67
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 023 744,88	907 243,18
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	976 175,43	830 438,66
-	do 12 miesięcy	976 175,43	830 438,66
-	powyżej 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	8 558 929,28	10 958 297,69
a)	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	8 558 929,28	10 958 297,69
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 061,57	2 738 695,83
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 989,76	55 945,80
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		25 189 100,71	25 940 545,52

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		01.05.2025	koniec 2024 r.
		w złotych	w złotych
1	2	3	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 421 171,85	1 845 142,20
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 000,00	25 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	851 250,00	851 250,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	968 892,20	-1 450 532,59
VI.	Zysk (strata) netto	-423 970,35	2 419 424,79
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 767 928,86	24 095 403,32
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
-	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 672 192,81	11 954 366,09
-	Z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	19 949 194,39	12 083 664,52
a)	Z tytułu kredytów i pożyczek	7 387 517,60	7 257 368,60

b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	87 260,19	81 729,26
–	do 12 miesięcy	87 260,19	81 729,26
–	powyżej 12 miesięcy		
c)	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	146 541,66	57 372,71
Pasywa razem		25 189 100,71	25 940 545,52