

Bilans 2024 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10.052.206,40</b>	<b>6.123.117,25</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10.052.206,40</b>	<b>6.123.117,25</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>10.052.206,40</b>	<b>1.866.182,52</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.291.373,73	1.291.373,73
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.988.244,58	182.812,75
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	173.843,22	220.658,07
	d)	środki transportu	378.174,81	148.757,20
	e)	inne środki trwałe	220.570,06	22.580,77
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	4.256.934,73
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>IV</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)		0,00	0,00
	(-)		0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2.607.385,85</b>	<b>3.474.913,19</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>102.077,81</b>	<b>107.003,00</b>
	1	Materialy	102.077,81	107.003,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
-	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	a)		0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>112.678,81</b>	<b>143.727,79</b>
-	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	c)		0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>112.678,81</b>	<b>143.727,79</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36.980,28	97.868,75
	(-1)	do 12 miesięcy	25.857,80	86.746,27
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	11.122,48	11.122,48
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	62.292,08	32.560,78
	c)	inne	13.406,45	13.297,26
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2.284.552,55</b>	<b>3.140.333,28</b>
-	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2.284.552,55</b>	<b>3.140.333,28</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

**Bilans 2024 z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.284.552,55	3.140.333,28
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.284.552,55	3.140.333,28
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108.076,68	83.849,12
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>12.659.592,25</b>	<b>9.598.030,44</b>

**MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI**  
w Lesznie Sp. z o.o.  
64-100 Leszno, ul. Cypriana Kamila Norwida 4  
tel./fax 65 529 93 67  
NIP 697-235-99-73 REGON 382259957

**PREZES ZARZĄDU**

*Dariusz Lorych*  
**Dariusz Lorych**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Sylwia Dworczak*  
**Sylwia Dworczak**

Bilans 2024 z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6.779.074,25</b>	<b>6.773.860,50</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6.546.800,00</b>	<b>6.046.800,00</b>
	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>227.060,50</b>	<b>127.670,40</b>
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5.213,75</b>	<b>99.390,10</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5.880.518,00</b>	<b>2.824.169,94</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>184.111,16</b>	<b>344.948,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>184.111,16</b>	<b>258.545,34</b>
		-(1) długoterminowa	41.937,73	114.894,68
		-(2) krótkoterminowa	142.173,43	143.650,66
	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>86.402,66</b>
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	86.402,66
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4.530.677,17</b>	<b>1.396.558,82</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4.530.677,17</b>	<b>1.396.558,82</b>
		a) kredyty i pożyczki	4.530.677,17	1.396.558,82
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1.165.729,67</b>	<b>1.082.663,12</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1.126.219,26</b>	<b>1.053.226,81</b>
		a) kredyty i pożyczki	323.619,72	-46,45
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	178.333,91	205.016,00
		-(1) do 12 miesięcy	178.333,91	205.016,00
		-(2) 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 tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	344.424,86	430.208,34
		h) z tytułu wynagrodzeń	271.580,58	377.735,52
		i) inne	8.260,19	40.313,40
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>39.510,41</b>	<b>29.436,31</b>
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>12.659.592,25</b>	<b>9.598.030,44</b>

**MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI**  
w Lesznie Sp. z o.o.  
64-100 Leszno, ul. Cypriana Kamila Norwida 4  
tel./fax 65 529 93 67  
NIP 697-235-99-73 REGON 382259957

**PREZES ZARZĄDU**

Dariusz Lorych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sylwia Dworczak