

Załącznik dodatkowy 7. Zestawienie aktywów i pasywów ZCP.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na
		01.02.2025
		w złotych
1	2	3
A.	Aktywa trwałe	14 513 765,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	14 354 235,81
-	Środki trwałe	7 439 776,96
-	Środki trwałe w budowie	2 873 403,85
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	159 529,61
-	Nieruchomości	
-	Długoterminowe aktywa finansowe	159 529,61
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
B.	Aktywa obrotowe	9 808 340,89
I.	Zapasy	
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 025 531,16
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	962 045,23
-	do 12 miesięcy	962 045,23
-	powyżej 12 miesięcy	
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	8 471 828,66
a)	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	8 471 828,66
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 831,54
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	310 981,07
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
Aktywa razem		24 322 106,31
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 753 175,59
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	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	962 723,67
VI.	Zysk (strata) netto	-85 798,08
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 568 930,72
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	
-	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
II.	Zobowiązania długoterminowe	14 247 889,35
-	Z tytułu kredytów i pożyczek	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 140 923,12
a)	Z tytułu kredytów i pożyczek	7 248 411,24
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	287 617,45
-	do 12 miesięcy	287 617,45
-	powyżej 12 miesięcy	
c)	Fundusze specjalne	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	180 118,25
Pasywa razem		24 322 106,31

