

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2023

jednostka obliczeniowa:zł

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASywa | | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2023 | rok poprzedni 2022 | | | rok bieżący 2023 | rok poprzedni 2022 |
| A | Aktywa trwałe | 60 800 106,76 | 58 143 585,22 | A | Kapitał (fundusz) własny | 1 238 166,55 | 1 233 058,12 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 765 000,00 | 765 000,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 463 863,94 | 457 932,33 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 2 252,00 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 2 252,00 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 2 252,00 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| z | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 812,55 | 5 931,61 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | | | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 60 800 106,76 | 58 141 333,22 | VI | Zysk (strata) netto | 3 490,06 | 4 194,18 |
| 1 | Nieruchomości | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|-----|--|----------------|----------------|
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 919 796,00 | 112 123 726,62 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 60 800 106,76 | 58 141 333,22 | I | Rezerwy na zobowiązania | 1 663 059,81 | 601 281,68 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| | – udziały lub akcje | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | | | | – długoterminowa | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | – krótkoterminowa | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 1 663 059,81 | 601 281,68 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – krótkoterminowe | 1 663 059,81 | 601 281,68 |
| | – inne papiery wartościowe | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 60 800 106,76 | 58 141 333,22 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – udzielone pożyczki | 60 800 106,76 | 58 141 333,22 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | e) | inne | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 127 256 736,19 | 111 522 444,94 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 69 357 855,79 | 55 213 199,52 | | – do 12 miesięcy | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Materiały | | | b) | inne | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 569 300,65 | 488 797,58 | b) | inne | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 461 559,85 | 404 344,52 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 192 462,46 | 149 759,56 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 461 219,85 | 404 344,52 | a) | kredyty i pożyczki | 4 020,69 | |
| | – do 12 miesięcy | 461 219,85 | 404 344,52 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| b) | inne | 340,00 | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49 364,93 | 34 718,92 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 23 221,95 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 49 364,93 | 34 718,92 |

CHB

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----|--|----------------|----------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23 221,95 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - do 12 miesięcy | 23 221,95 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 58 914,04 | 43 519,10 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | inne | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80 162,80 | 71 521,54 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 84 518,85 | 84 453,06 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 306,92 | i) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | 306,92 | 4 | Fundusze specjalne | 127 064 273,73 | 111 372 685,38 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12 355,24 | 5 980,30 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| c) | inne | 72 163,61 | 5 681,89 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 72 483,95 | | - długoterminowe | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 68 755 462,99 | 54 705 647,60 | | - krótkoterminowe | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 755 462,99 | 54 705 647,60 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 66 653 412,23 | 52 217 269,32 | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | 13 253 412,23 | 8 219 047,69 | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 53 400 000,00 | 43 998 221,63 | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 102 050,76 | 2 488 378,28 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 097 958,46 | 2 488 378,28 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | 4 092,30 | 0,00 | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 092,15 | 18 754,34 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 130 157 962,55 | 113 356 784,74 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 130 157 962,55 | 113 356 784,74 |

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Główna Księgową

Anna Nadolna
Anna Nadolna

PREZES ZARZĄDU

Artur Duda
Artur Duda

PODLASKI FUNDUSZ ROZWOJU

Sp. z o.o.

18-400 Łomża

ul. gen. Władysława Sikorskiego 166 lok. 1.11

R: 451206465, NIP: 718-19-55-604

tel. 86/218 13 89

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2023 | rok poprzedni 2022 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3 621 097,39 | 3 081 544,38 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V | Przychody netto z tytułu Umowy Powierzenia | 3 621 097,39 | 3 081 544,38 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 3 652 718,35 | 3 088 129,27 |
| I | Amortyzacja | 15 041,56 | 22 908,99 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 61 406,21 | 55 989,97 |
| III | Usługi obce | 664 096,78 | 490 298,35 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 2 625,00 | 400,00 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 2 346 652,04 | 2 074 932,95 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 422 337,19 | 346 282,63 |
| | – emerytalne | | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 140 559,57 | 97 316,38 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -31 620,96 | -6 584,89 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 17 979,50 | 14 123,72 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 17 979,50 | 14 123,72 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 26 993,50 | 16 795,33 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 26 993,50 | 16 795,33 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -40 634,96 | -9 256,50 |
| G | Przychody finansowe | 44 125,02 | 13 865,68 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | 44 125,02 | 0,00 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | 13 865,68 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | 3 490,06 | 4 609,18 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 415,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 3 490,06 | 4 194,18 |