

## B I L A N S

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Aktywa	31.12.2023		31.12.2022		Pasywa	31.12.2023		31.12.2022	
	1	2	1	2		1	2	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>37 499,30</b>	<b>49 256,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328,82</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 596 571,40</b>		<b>1 513 504,60</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 350 000,00</b>		<b>1 350 000,00</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00		0,00	
2. Wartość firmy					III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00		0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne				1 328,82	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00		0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00		0,00	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>37 499,30</b>	<b>47 927,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>249 964,68</b>		<b>249 964,68</b>	
1. Środki trwałe	37 499,30	47 927,58	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 86 460,08		- 119 206,90	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					VIII. Zysk (strata) netto	82 066,80		32 746,82	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 975,00			IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00		0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny		25 924,06			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 827 424,80</b>		<b>2 142 043,51</b>	
d) środki transportu		1 671,55			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
e) inne środki trwałe		13 356,97			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie					2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					- długoterminowa				
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa				
1. Od jednostek powiązanych					3. Pozostałe rezerwy	0,00		0,00	
2. Od pozostałych jednostek					- długoterminowe				
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe				
1. Nieruchomości					<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>245 450,05</b>		<b>213 812,72</b>	
2. Wartości niematerialne i prawne					1. Wobec jednostek powiązanych				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	245 450,05		213 812,72	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki				
- udziały lub akcje					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
- inne papiery wartościowe					c) inne zobowiązania finansowe				
- udzielone pożyczki					d) inne	245 450,05		213 812,72	
- inne długoterminowe aktywa finansowe					<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 581 974,55</b>		<b>1 928 230,79</b>	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00		38 225,48	
- udziały lub akcje					a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00			
- inne papiery wartościowe					- do 12 miesięcy				
- udzielone pożyczki					- powyżej 12 miesięcy				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					b) inne				
4. Inne inwestycje długoterminowe					2. Wobec pozostałych jednostek	1 581 974,55		1 890 005,31	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					c) inne zobowiązania finansowe				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 385 496,70</b>	<b>3 606 291,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 016,55		101 557,61	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	115 016,55		101 557,61	
1. Materiały					- powyżej 12 miesięcy				
2. Półprodukty i produkty w toku					e) zaliczki otrzymane na dostawy				
3. Produkty gotowe					f) zobowiązania wekslowe				
4. Towary					g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	250 188,49		205 547,32	
5. Zaliczki na dostawy					h) z tytułu wynagrodzeń			2 776,39	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 675 441,46</b>	<b>1 562 210,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	i) inne	1 216 769,51		1 580 123,99	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
- do 12 miesięcy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1. Ujemna wartość firmy				
- powyżej 12 miesięcy					2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	
b) inne					- długoterminowe				
2. Należności od pozostałych jednostek	1 675 441,46	1 462 210,57	138 922,66	86 116,48	- krótkoterminowe				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 922,66	86 116,48	138 922,66	86 116,48					
- do 12 miesięcy									
- powyżej 12 miesięcy									
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	47 370,17	2 626,04							
c) inne	1 489 148,63	1 373 468,05							
d) dochodzone na drodze sądowej									
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 688 218,15</b>	<b>2 009 223,18</b>	<b>1 688 218,15</b>	<b>2 009 223,18</b>					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 688 218,15	2 009 223,18	0,00	0,00					
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00					
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielone pożyczki									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00					
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielone pożyczki									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 688 218,15	2 009 223,18	1 688 218,15	2 009 223,18					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 688 218,15	2 009 223,18							
- inne środki pieniężne									
- inne aktywa pieniężne									
2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 837,09</b>	<b>34 857,96</b>							
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 422 996,00</b>	<b>3 655 548,11</b>			<b>Pasywa razem</b>	<b>3 422 996,00</b>		<b>3 655 548,11</b>	

Puławy, dnia 19.01.2024 r.

KIEROWNI  
Działu Finansowo-Księgowego  
Główna Księgowa PPNT sp. z o.o.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES PPNT  
sp. z o.o.

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)