

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwale	111 916 665,29	112 608 558,97	A	Kapitał (fundusz) własny	57 977 891,56	55 578 705,88
I	Wartości niematerialne i prawne	278 153,50	467 799,54	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 401 000,00	45 401 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 062 138,96	8 514 235,39
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	278 153,50	467 799,54	--		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	--		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	111 378 800,79	112 012 897,43	--		0,00	0,00
1	Środki trwale	106 830 400,24	108 351 579,03	--		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 161 745,64	4 612 350,69	--		0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 104 935,55	64 567 246,59	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	765 566,92	765 566,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 974 678,93	37 376 724,90		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	163 543,42	62 908,99	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	1 425 496,70	1 732 347,86		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
f)	--	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
g)	--	0,00	0,00	--		0,00	0,00
h)				--		0,00	0,00
2	Środki trwale w budowie	4 548 400,55	3 661 318,40	--		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	--		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	--		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	--		0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	--		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości	0,00	0,00		--	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		--	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	2 749 185,68	897 903,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		--	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		--	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 545 241,79	69 799 210,12
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	873 384,00	829 657,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	361 897,00	403 850,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	511 487,00	425 807,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	184 370,00	144 521,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	327 117,00	281 286,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	11 355 875,30	13 413 075,30
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	11 355 875,30	13 413 075,30
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259 711,00	127 862,00	a)	kredyty i pożyczki	11 355 875,30	13 413 075,30
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	259 711,00	127 862,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	13 606 468,06	12 769 357,03	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	501 472,86	1 218 176,88	e)	inne	0,00	0,00
1	Materiały	193 488,54	179 496,26	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 261 081,38	4 748 615,70
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	–	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– w tym:				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	–	0,00	0,00		inne	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Towary	307 984,32	879 965,62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy	0,00	0,00
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	158 715,00				
--	--	0,00	0,00				
--	--	0,00	0,00				
II	Należności krótkoterminowe	2 461 785,13	2 234 883,49		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 220 546,45	4 685 476,26
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 057 200,00	2 057 200,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 908 492,99	1 323 155,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 908 492,99	1 323 155,53
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	44 250,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 461 785,13	2 234 883,49	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 436 555,34	710 756,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 852 382,37	1 868 226,89	h)	z tytułu wynagrodzeń	489 676,34	421 658,13
	– do 12 miesięcy	1 852 382,37	1 868 226,89	i)	inne	284 371,78	172 705,92
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	40 534,93	63 139,44
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	586 848,76	339 440,60	IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 054 901,11	50 807 862,12
c)	inne	22 554,00	27 216,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	48 054 901,11	50 807 862,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 628 102,92	9 304 083,88		– długoterminowe	45 312 886,95	48 033 775,80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 628 102,92	9 304 083,88		– krótkoterminowe	2 742 014,16	2 774 086,32
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3		0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 628 102,92	9 304 083,88				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	245 592,30	72 913,23				
	– inne środki pieniężne	10 345 338,23	9 191 000,41				
	– inne aktywa pieniężne	37 172,39	40 170,24				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 107,15	12 212,78				
	– w tym:						
	--	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	125 523 133,35	125 377 916,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	125 523 133,35	125 377 916,00

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2026-04-27 13:04:59	Małgorzata Krupa; PWIK SP. Z O.O.
2026-04-27 13:05:39	JAROSŁAW GREENDA; PWiK SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM