

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
"Mazurskie Morze"  
ul. Leśna 22  
12-250 Orzysz

B I L A N S  
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

AKTYWA			PASywa	Stan na dzień	
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2147166,50</b>	<b>2770276,59</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2534783,70</b>	<b>2977170,51</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz statutowy</b>	3283661,53	3937411,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należności (wpłaty na fundusz statut.)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2147166,50</b>	<b>2770276,59</b>	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2147166,50	2770276,59	VII. Wynik finansowy (strata) z lat ubiegłych	1402628,05	1402628,05
a) grunty(prawo wieczystego użytkowania)	15669,70	15669,70	<b>VIII. Nadwyżka przychodów nad koszt. (wielkość dodat.)</b>	653750,22	442386,81
b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd.i wodnej	1824615,91	2741159,87	<b>IX. Nadwyżka kosztów nad przychod (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>35615,24</b>	<b>10584,85</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13447,02	13447,02	1. Rez. tyt.odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	293433,87	0,00	2. Rez. na świadcz.emeryt. i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papier.wart.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	35615,24	10584,85
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00	a) z tyt.dostaw i usług	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>423232,44</b>	<b>217478,77</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	35615,24	10584,85
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papier.wart.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tyt.dostaw i usług (do 12 m-cy)	24227,27	1158,49
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>124462,17</b>	<b>124932,10</b>	g) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń	11296,03	9417,16
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzenia	0,00	0,00
a)z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	0,00	i) inne	91,94	9,20
b) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne (ZFSS)	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	124462,17	124932,10	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	3282,54	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń, innych swiad.	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c) inne	124462,17	121649,56	- długoterminowe	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>298770,27</b>	<b>92546,67</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	298770,27	92546,67			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	298770,27	92546,67			
- środki pieniężne w kasie i na rach.bankowych	298635,27	91745,67			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	135,00	801,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA razem</b>	<b>2570398,94</b>	<b>2987755,36</b>	<b>PASYWA razem</b>	<b>2570398,94</b>	<b>2987755,36</b>

Zarząd:

Miejscowość: Orzysz dnia

13.03.2024

Sporządziła: Katarzyna Nowakowska