

REWITALIZACJA Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Grodzka 8

tel. 48 383 08 55

NIP 796-25-68-078-672971000

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	37 250 369,57	37 675 935,32	A	Kapitał (fundusz) własny	34 508 078,16	34 289 434,26
I	Wartości niematerialne i prawne	1 363,84	3 775,73	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 182 000,00	31 182 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 827,70	1 827,70
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 363,84	3 775,73				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 093 792,73	37 672 159,59	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	33 383 835,74	35 389 104,08		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 747 290,11	8 169 671,95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 105 606,56	324 104,82
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 631 349,94	27 210 755,52		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 369,25	5 632,55		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	1 826,44	3 044,06				
2	Środki trwałe w budowie	3 709 956,99	2 283 055,51	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
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	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	218 643,90	2 781 501,74
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 650 280,07	25 350 444,68
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 942 206,61
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	0,00	2 942 206,61
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	0,00	2 942 206,61
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	7 075 579,38	14 865 737,65
	– 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	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 075 579,38	14 865 737,65
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	6 913 729,51	14 707 162,13
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	161 849,87	158 575,52
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 213,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 728 835,23	3 478 602,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155 213,00	0,00	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
					– do 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	15 907 988,66	21 963 943,62		– powyżej 12 miesięcy		
I	Zapasy	14 876 721,68	19 440 852,42		b)	inne	
1	Materiały			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	14 876 721,68	19 440 852,42		– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			b)	inne		
II	Należności krótkoterminowe	227 733,62	142 374,50	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 728 835,23	3 478 602,43
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	7 381 522,32	2 851 166,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– do 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– powyżej 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	166 374,11	118 429,63
b)	inne				– do 12 miesięcy	166 374,11	118 429,63
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	62 365,03	405 376,37
3	Należności od pozostałych jednostek	227 733,62	142 374,50	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130 732,47	137 624,96	i)	inne	118 573,77	103 629,79
	– do 12 miesięcy	130 732,47	137 624,96	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 845 865,46	4 063 897,99
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 001,15	4 574,66	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	0,00	174,88	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 845 865,46	4 063 897,99
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	3 845 865,46	3 964 763,99
					– krótkoterminowe	0,00	99 134,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	781 317,40	2 358 683,08				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	781 317,40	2 358 683,08				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	16 691,00	16 691,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	16 691,00	16 691,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	764 626,40	2 341 992,08				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	764 626,40	2 341 992,08				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 215,96	22 033,62				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	53 158 358,23	59 639 878,94		PASYWA razem (suma poz. A i B)	53 158 358,23	59 639 878,94

Radom, 22.02.2024r.

PREZES ZARZĄDU

Dorota Rajkowska
dr Dorota Rajkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Kita
Beata Kita