



AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE		12 528,23	3 657,06
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 528,23	3 657,06
1. Środki trwałe		12 528,23	3 657,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 499,99	899,99
d) środki transportu		11 028,24	2 757,07
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		44 010 622,15	32 349 738,33
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			



Należności krótkoterminowe		27 960 130,00	23 810 756,06
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		27 960 130,00	23 810 756,06
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy		1 550,49	7 938,36
- powyżej 12 miesięcy		1 550,49	7 938,36
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 859,77	414,17
c) inne		27 953 719,74	23 802 403,53
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		15 831 936,44	8 535 223,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 831 936,44	8 535 223,97
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15 831 936,44	8 535 223,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 445 534,97	1 705 435,75
- inne środki pieniężne		11 386 401,47	6 829 788,22
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		218 555,71	3 758,30
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
SUMA AKTYWÓW		44 023 150,38	32 353 395,39

10.06.2024

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Mieczkowska
Urszula Mieczkowska

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Malesza - Dziado

Agnieszka Czarnobii
Prezes Zarządu Fundacji Wiceprezes Zarządu Fundacji
„Pulawskie Centrum Przedsiębiorczości”, Pulawskie Centrum Przedsiębiorczości

Kierownik jednostki

„Pulawskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego
Tel. (81) 47 00 900, Fax (81) 47 00 9.
NIP 716-10-04-550



BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 427 652,89	1 367 706,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 600,00	2 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Kapitał (fundusze) rezerwowy, w tym:		611 913,71	624 166,46
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
- fundusz przedsiębiorczości		611 913,71	624 166,46
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		577 961,41	800 886,43
VI. Zysk (strata) netto		235 177,77	- 59 946,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		42 595 497,49	30 985 689,13
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		41 305 299,67	30 722 519,26
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
2. Wobec pozostałych jednostek		41 305 299,67	30 722 519,26
a) fundusz pożyczkowy (LAWP)		9 219 520,53	5 487 854,73
b) fundusz pożyczkowy (LAWP) wkład własny		-	
c) fundusz poręczeń kredytowych (LAWP)		6 398 894,98	3 403 444,57
c) fundusz poręczeń kredytowych (LAWP) - wkład własny			
e) fundusz pożyczkowy (Min.)		709 993,49	709 993,49
f) fundusz poręczeń kredytowych (UM)		100 000,00	100 000,00
g) fundusz pożyczkowy BGK		24 876 890,67	21 021 226,47
h) kredyty i pożyczki			

III. Zobowiązania krótkoterminowe		315 761,45	90 257,32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		315 761,45	90 257,32
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		309 429,49	43 591,48
- powyżej 12 miesięcy		309 429,49	43 591,48
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
#	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 331,96	37 118,09
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	9 547,75
	i) inne		
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		974 436,37	172 912,55
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe		974 436,37	172 912,55
- krótkoterminowe			
SUMA PASYWÓW		44 023 150,38	32 353 395,39

10.06.2024

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Mieczkowska
Urszula Mieczkowska

Sporządzający sprawozdanie

Katarzyna Malesza - Dziło

K. Dziło

Prezes Zarządu Fundacji

„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Agnieszka Czarnobin

A. Czarnobin

Wiceprezes Zarządu Fundacji

„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

.....
Kierownik jednostki

„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego
Tel. (81) 47 00 900, Fax (81) 47 00 900
NIP 716-10-04-550

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

	Nota	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2023- 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 453 312,90	1 786 056,30
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		37 455,03	85 202,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z działalności statutowej		3 413 526,87	1 697 927,49
VI. Inne (pożytek publiczny 1%)		2 331,00	2 926,70
B. Koszty działalności operacyjnej		3 695 310,48	2 484 688,61
I. Amortyzacja		10 671,17	8 871,17
II. Zużycie materiałów i energii		51 042,00	63 095,39
III. Usługi obce		168 752,61	97 978,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:		34 982,67	22 626,06
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		560 171,01	562 198,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		110 823,43	108 521,70
- emerytalne		54 677,69	54 490,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		519,08	
VIII. Koszty operacyjne projektu		2 758 348,51	1 621 397,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-241 997,58	-698 632,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		232 181,85	3 278,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		20 000,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 400,00	
IV. Inne przychody operacyjne		209 781,85	3 278,94
E. Pozostałe koszty operacyjne		15 062,02	6 986,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		15 062,02	6 986,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-24 877,75	-702 339,75
G. Przychody finansowe		260 696,36	642 445,02
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:		240 100,19	579 136,28
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		20 596,17	63 308,74
H. Koszty finansowe		456,84	6,90
I. Odsetki, w tym:			
od zaciągniętego kredytu			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Koszty finansowe projektu			
V. Inne		456,84	6,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		235 361,77	-59 901,63
J. Podatek dochodowy		184,00	45,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		235 177,77	-59 946,63

10.06.2024

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Mieczkowska
Urszula Mieczkowska

Sporządzający sprawozdanie

Katarzyna Malesza - Dzido
Agnieszka Czarnobii
Prezes Zarządu Fundacji „Pulańskie Centrum Przedsiębiorczości”
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Pulańskie Centrum Przedsiębiorczości”

Kierownik jednoosobowej działalności gospodarczej „Pulańskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Pulańskie Centrum Przedsiębiorczości
Tel. (81) 47 00 900, Fax (81) 47 00 900
NIP 716-10-04-550

