

FUNDUSZ HIPOTECZNY YANOK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwale	8 901 350,72	2 517 118,27	A	Kapitał (fundusz) własny	4 836 735,09	6 090 943,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000 000,00	4 000 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	22 991,47	31 613,27	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 093 107,33	2 082 653,24
	– środki trwałe	22 991,47	31 613,27		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	2 550 000,00	2 242 828,00				
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	150 000,00	150 000,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	150 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 178 359,25	92 677,00				
B	Aktywa obrotowe	62 788 235,58	52 939 215,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-2 164,00
I	Zapasy	60 000,00	0,00				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 062 087,83	377 862,57				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	117,29	VI	Zysk (strata) netto	-1 256 372,24	10 454,09
	– do 12 miesięcy	0,00	117,29	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 852 851,21	49 365 390,37
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	53 821 597,35	48 844 613,50	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	19 578,00	19 578,00
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	5 581 401,63	2 895 451,95	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	58 965 101,40	13 823 643,11
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 581 401,63	2 895 451,95		– z tytułu kredytów i pożyczek	58 965 101,40	9 110 000,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 844 550,40	3 716 739,36	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 868 171,81	35 522 169,26
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek	5 630 000,00	25 585 607,41
				b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	30 738,46	10 520,66
					– do 12 miesięcy	30 738,46	10 520,66
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>71 689 586,30</b>	<b>55 456 333,70</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>71 689 586,30</b>	<b>55 456 333,70</b>