

BILANS na dzień 01 września 2025 r.

AKTYWA	nota	Stan na 01/09/2025	Stan na 31/12/2024
1	2	3	3
A. Aktywa trwałe		345 364,64	414 915,69
I. Wartości niematerialne i prawne		7 271,26	32 718,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	7 271,26	32 718,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		192 599,57	249 487,78
1. Środki trwałe		192 599,57	249 487,78
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1	34 401,83	51 521,34
c. Urządzenia techniczne i maszyny	1	13 099,80	25 945,98
d. Środki transportu		142 895,67	162 978,69
e. Inne środki trwałe	1	2 202,27	9 041,77
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		53 495,48	46 329,50
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		53 495,48	46 329,50
IV. Inwestycje długoterminowe		20,00	20,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		20,00	20,00
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje	1	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach		20,00	20,00
- udziały lub akcje		20,00	20,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		91 978,33	86 359,67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,7	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		91 978,33	86 359,67
B. Aktywa obrotowe		2 664 196,76	2 846 636,77
I. Zapasy		4 335,62	5 000,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		4 335,62	5 000,00
II. Należności krótkoterminowe		1 183 619,03	1 211 109,37
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
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

- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 183 619,03	1 211 109,37
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1 141 787,09	1 184 458,04
- do 12 miesięcy	2	1 141 787,09	1 184 458,04
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. spot. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3	29 363,86	13 746,46
c. inne	2	12 468,08	12 904,87
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 441 233,51	1 572 865,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 441 233,51	1 572 865,19
a. w jednostkach powiązanych		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 finansowe		1 441 233,51	1 572 865,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	1 326 480,31	1 505 940,08
- inne środki pieniężne		114 753,20	66 925,11
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	35 008,60	57 662,21
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		3 009 561,40	3 261 552,46

GSU Polisa Sp. z o. o

NIP: 6312525276

BILANS na dzień

01 września 2025 r.

PASYWA	nota	Stan na 01/09/2025	Stan na 31/12/2024
1	2	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny		1 421 324,52	1 531 288,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	2 044 543,35	2 044 543,35
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
- należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)*		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	-563 254,79	0,00
VI. Zysk (strata) netto	RZIS	-109 964,04	-563 254,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 588 236,88	1 730 263,90
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
d. inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 588 236,88	1 730 263,90
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	9 426,26
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	9 426,26
- do 12 miesięcy	2	0,00	9 426,26
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne	2	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
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
c. inne		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		1 473 483,68	1 653 948,53
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		394 026,05	299 961,54
- do 12 miesięcy	2	394 026,05	299 961,54
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3	350 010,70	494 726,38
h. z tytułu wynagrodzeń	2	296 599,60	383 064,41
i. inne	2	432 847,33	476 196,20
4. Fundusze specjalne		114 753,20	66 889,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długookresowe		0,00	0,00
- krótkookresowe	4	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		3 009 561,40	3 261 552,46

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, tekst jednolity) .
Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu
wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
sporządzający:

.....
pieczęć firmowa

.....
podpis kierownika jednostki

0,00 **0,00**