

**Załącznik nr 5**

**Lista składników majątkowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci przypadającej Spółce Nowo Zawiązanej**

**1.1. Środki trwałe wg stanu na dzień 31.03.2025**

Lp.	Nazwa składnika majątku	Nr księgi wieczystej	Rok przyjęcia	Nr inwentarzowy	Nr KRŚT	Wartość początkowa	Odpisy amortyzacyjne narastająco	Wartość księgowa
1	Grunty -Piaseczno	WA5M/00245203/4	2001	6/2001	032	173 000,00	0,00	173 000,00
2	Grunty - Legionów	LD1M/00118580/3	2024	2/032	032	247 356,00	0,00	247 356,00
3	Wieczyste użytkowanie gruntów -Tymienieckiego	LD1M/00301639/2	2015			1 700,00	1 700,00	0,00
<b>Grupa 0</b>						<b>422 056,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>420 356,00</b>
4	Budynek Biurowy	WA5M/00245203/4	2001	1/105	105	240 802,93	123 208,39	117 594,54
5	Lokal Tymienieckiego	LD1M/00301639/2	2015	2/105	105	402 213,39	99 715,30	302 498,09
6	Budynek biurowy - Legionów	LD1M/00118580/3	2024	3/105	105	1 572 394,00	16 379,10	1 556 014,90
7	Budynek-magazyn-hala maszyn	WA5M/00245203/4	2001	1/109	109	78 846,34	40 484,75	38 361,59
8	Budynek Gospodarczy	WA5M/00245203/4	2001	2/109	109	15 588,00	7 987,95	7 600,05
9	Budynek-magazyn	WA5M/00245203/4	2001	3/109	109	60 397,38	30 992,03	29 405,35
<b>Grupa 1</b>						<b>2 370 242,04</b>	<b>318 767,52</b>	<b>2 051 474,52</b>
10	Przyłącze energetyczne		2002	1/210	210	7 200,00	0,00	7 200,00
11	Przyłącze kanalizacyjne - Piaseczno		2021	2/210	210	30 813,01	4 853,07	25 959,94
12	Grunty zabudowane		2002	1/220	220	60 530,74	59 648,77	881,97
13	Automatyczne nawadnianie		2008	1/291	291	3 650,00	1 528,15	2 121,85
14	Szambo-rozbudowa		2008	2/291	291	10 730,01	4 425,75	6 304,26
<b>Grupa 2</b>						<b>112 923,76</b>	<b>70 455,74</b>	<b>42 468,02</b>
<b>Razem Grupa 1 i 2</b>						<b>2 483 165,80</b>	<b>389 223,26</b>	<b>2 093 942,54</b>
15	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,98 kWp		2023	4/669	669	146 000,00	18 250,01	127 749,99
<b>Grupa 6</b>						<b>146 000,00</b>	<b>18 250,01</b>	<b>127 749,99</b>
<b>Ogółem środki trwałe</b>						<b>3 051 221,80</b>	<b>409 173,27</b>	<b>2 642 048,53</b>

**1.2. Środki trwałe w budowie - Nieruchomości wg stanu na dzień 31.03.2025**

Konto	Opis	Materiały i usługi	Wartość księgowa w PLN
081-2	Środki trwałe w budowie - Nieruchomości	Budynek - Piaseczno	1 177 556,79

**1.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie- Nieruchomości wg stanu na dzień 31.03.2025**

Konto	Opis	Materiały i usługi	Wartość księgowa w PLN
306-2	Rozliczenie zakupu aktywów trwałych - zaliczki - Nieruchomości	Budynek - Piaseczno	372 183,43

**1.4. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 31.03.2025**

Konto	Data i numer dokumentu	Kontrahent	Wartość księgowa w PLN
200	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi		
00000100	03.03.2025, MG/1/03/2025	TV STYL Konrad Przygucki-Nieruchomości	984,00
00000600	03.03.2025, MG/3/03/2025	OLAB Sp. z o.o.-Nieruchomości	615,00
00001300	03.03.2025, MG/2/03/2025	STARS TV s.r.o. Oddz. w Piasecznie-Nieruchomości	10 455,00
		<b>Razem:</b>	<b>12 054,00</b>

**1.5. Środki pieniężne na rachunku bankowym - Nieruchomości wg stanu na dzień 31.03.2025**

Konto	Data i numer dokumentu	Kontrahent	Wartość księgowa w PLN
130-2	Środki pieniężne na rachunku bankowym mBanku '80114011080000205911001001	Środki od najemców	14 907,62

**1.6. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług - Nieruchomości wg stanu na dzień 31.03.2025**

Konto	Data i numer dokumentu	Kontrahent	Wartość księgowa w PLN
202 00007600	31.03.2025, 171/03/2025	Graś i Wspólnicy Sp. k. - Nieruchomości	4 305,00

**1.7. Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dedykowanych do pracy w Spółce Nowo zawiązanej wg stanu na dzień 31.03.2025**

Lp	Wyszczególnienie	Stanowisko
1	Pracownik 1	Zastępca Głównego Księgowego