

Firma:	MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zestawienie wykonano:	18.03.2026 14:36:54
Nazwa programu:	ASSECO BS ERP SYSTEM	Nazwa użytkownika:	KBR KBR
Baza:	UFIKS_SL		

Bilans

Rok obrotowy: (2026.01.01 - 2026.12.31)

Wersja: 2025, 2026; Wymiar: WART

Lp	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
			2025 Grudzień	2026 Luty
a	b	c	d	e
1	AIA	Aktywa trwałe	102 289 432,67	102 284 708,87
2	AIA1	Wartości niematerialne i prawne	40 188,20	35 296,90
3	AIA111	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	AIA112	Wartość frmy	0,00	0,00
5	AIA113	Inne wartości niematerialne i prawne	40 188,20	35 296,90
6	AIA114	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	AIA2	Rzeczowe aktywa trwałe	29 964,01	30 131,51
8	AIA21	Środki trwałe	29 964,01	30 131,51
9	AIA211a	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	0,00	0,00
10	AIA211b	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
11	AIA211c	Urządzenia techniczne i maszyny	29 964,01	30 131,51
12	AIA211d	Środki transportu	0,00	0,00
13	AIA211e	Inne środki trwałe	0,00	0,00
14	AIA212	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
15	AIA213	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	AIA3	Należności długoterminowe	102 218 280,46	102 218 280,46
17	AIA31	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	AIA312	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
19	AIA313	Od jednostek pozostałych	102 218 280,46	102 218 280,46
20	AIA4	Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00
21	AIA41	Nieruchomości	0,00	0,00
22	AIA412	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23	AIA413	Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00
24	AIA413a	W jednostkach powiązanych	1 000,00	1 000,00
25	AIA413a1a	Udziały i akcje	1 000,00	1 000,00
26	AIA413a1b	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
27	AIA413a1c	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
28	AIA413a1d	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
29	AIA413b	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
30	AIA413b1a	Udziały i akcje	0,00	0,00
31	AIA413b1b	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Bilans

Lp	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
			2025 Grudzień	2026 Luty
a	b	c	d	e
32	A\A\4\3\b\c	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
33	A\A\4\3\b\d	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34	A\A\4\4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
35	A\A\5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
36	A\A\5\1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
37	A\A\5\2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
38	A\B	Aktywa obrotowe	63 766 352,72	57 976 084,70
39	A\B\1	Zapasy	0,00	0,00
40	A\B\1\1	Materiały	0,00	0,00
41	A\B\1\2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
42	A\B\1\3	Produkty gotowe	0,00	0,00
43	A\B\1\4	Towary	0,00	0,00
44	A\B\1\5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
45	A\B\2	Należności krótkoterminowe	34 661 981,58	36 113 115,26
46	A\B\2\1	Należności od jednostek powiązanych	3 417 606,66	3 417 606,66
47	A\B\2\1\1a	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 417 606,64	3 417 606,64
48	A\B\2\1\1a\1a	do 12 miesięcy	3 417 606,64	3 417 606,64
49	A\B\2\1\1a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
50	A\B\2\1\1b	inne	0,02	0,02
51	A\B\2\2	Należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
52	A\B\2\2\1a	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
53	A\B\2\2\1a\1a	do 12 miesięcy	0,00	0,00
54	A\B\2\2\1a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
55	A\B\2\2\1b	Inne	0,00	0,00
56	A\B\2\3	Należności od pozostałych jednostek	31 244 374,92	32 695 508,60
57	A\B\2\3\1a	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	20 586 220,44	22 037 828,60
58	A\B\2\3\1a\1a	do 12 miesięcy	20 586 220,44	22 037 828,60
59	A\B\2\3\1a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
60	A\B\2\3\1b	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne	1 758,04	0,00
61	A\B\2\3\1c	Inne	60 526,52	61 810,08
62	A\B\2\3\1d	Dochodzone na drodze sądowej	10 595 869,92	10 595 869,92
63	A\B\3	Inwestycje krótkoterminowe	29 031 397,50	21 797 609,74
64	A\B\3\1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 031 397,50	21 797 609,74
65	A\B\3\1\1a	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
66	A\B\3\1\1a\1a	Udziały i akcje	0,00	0,00
67	A\B\3\1\1a\1b	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
68	A\B\3\1\1a\1c	Udzielone pożyczki	0,00	0,00

Bilans

Lp	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
			2025 Grudzień	2026 Luty
a	b	c	d	e
69	A/B/3/1/a/d	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
70	A/B/3/1/b	W jednostkach pozostałych	0,00	0,00
71	A/B/3/1/b/a	Udziały i akcje	0,00	0,00
72	A/B/3/1/b/b	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
73	A/B/3/1/b/c	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
74	A/B/3/1/b/d	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
75	A/B/3/1/c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 031 397,50	21 797 609,74
76	A/B/3/1/c/a	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 836 016,27	1 255 114,77
77	A/B/3/1/c/b	Inne środki pieniężne	26 891 966,36	20 510 507,11
78	A/B/3/1/c/c	Inne aktywa pieniężne	303 414,87	31 987,86
79	A/B/3/2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
80	A/B/4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 973,64	65 359,70
81	A/C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
82	A/D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
83	A	Aktywa razem	166 055 785,39	160 260 793,57

Bilans

Lp	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
			2025 Grudzień	2026 Luty
a	b	c	d	e
84	PIA	Kapitał (fundusz) własny	18 133 878,50	17 585 489,99
85	PIA\1	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 000 000,00	29 000 000,00
86	PIA\2	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
87	PIA\2\1a	- w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
88	PIA\3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
89	PIA\3\1a	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
90	PIA\4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
91	PIA\4\1a	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
92	PIA\4\1b	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
93	PIA\5	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 339 583,00	-10 866 121,50
94	PIA\6	Zysk (strata) netto	-1 526 538,50	-548 388,51
95	PIA\7	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
96	PIB	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 921 906,89	142 675 303,58
97	PIB\1	Rezerwy na zobowiązania	232 326,60	232 326,60
98	PIB\1\1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
99	PIB\1\2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	190 013,60	190 013,60
100	PIB\1\2\1a	Długoterminowe	190 013,60	190 013,60
101	PIB\1\2\1b	Krótkoterminowe	0,00	0,00
102	PIB\1\3	Pozostałe rezerwy	42 313,00	42 313,00
103	PIB\1\3\1a	Długoterminowe	0,00	0,00
104	PIB\1\3\1b	Krótkoterminowe	42 313,00	42 313,00
105	PIB\2	Zobowiązania długoterminowe	147 527 070,35	142 201 001,50
106	PIB\2\1	Wobec jednostek powiązanych	144 589 930,95	139 547 731,81
107	PIB\2\2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
108	PIB\2\3	Wobec pozostałych jednostek	2 937 139,40	2 653 269,69
109	PIB\2\3\1a	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
110	PIB\2\3\1b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
111	PIB\2\3\1c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
112	PIB\2\3\1d	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
113	PIB\2\3\1e	Inne	2 937 139,40	2 653 269,69
114	PIB\3	Zobowiązania krótkoterminowe	162 509,94	241 975,48
115	PIB\3\1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
116	PIB\3\1\1a	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
117	PIB\3\1\1a\1a	do 12 miesięcy	0,00	0,00
118	PIB\3\1\1a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
119	PIB\3\1\1b	Inne	0,00	0,00

Bilans

Lp	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
			2025 Grudzień	2026 Luty
a	b	c	d	e
120	P\B\3\2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
121	P\B\3\2\1a	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
122	P\B\3\2\1a\1a	do 12 miesięcy	0,00	0,00
123	P\B\3\2\1a\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
124	P\B\3\2\1b	Inne	0,00	0,00
125	P\B\3\3	Wobec pozostałych jednostek	162 509,94	241 975,48
126	P\B\3\3\1a	Kredyty i pożyczki	0,00	0,11
127	P\B\3\3\1b	Z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
128	P\B\3\3\1c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
129	P\B\3\3\1d	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	52 964,40	66 393,23
130	P\B\3\3\1d\1a	do 12 miesięcy	52 964,40	66 393,23
131	P\B\3\3\1d\1b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
132	P\B\3\3\1e	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
133	P\B\3\3\1f	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
134	P\B\3\3\1g	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	88 378,05	155 018,88
135	P\B\3\3\1h	Z tytułu wymagrodzeń	20 342,27	20 342,27
136	P\B\3\3\1i	inne	825,22	220,99
137	P\B\3\4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
138	P\B\4	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
139	P\B\4\1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
140	P\B\4\2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
141	P\B\4\2\1a	Długoterminowe	0,00	0,00
142	P\B\4\2\1b	Krótkoterminowe	0,00	0,00
143	P	Pasywa razem	166 055 785,39	160 260 793,57