

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	<b>Aktywa trwałe</b>	8 509 906,42	7 658 790,20	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	8 540 031,35	7 852 007,45
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	5 300,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 000 000,00	3 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	2 962 704,32	2 600 946,45
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 300,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 931 017,17	5 900 125,95	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	1 359 303,13	1 361 239,62
1	Środki trwałe	6 009 858,17	5 856 433,65		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 002,88	63 002,88	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 994 158,21	2 405 373,14		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	500 070,13	637 269,90		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	2 436 851,90	2 726 460,51				
e)	inne środki trwałe	15 775,05	24 327,22				
2	Środki trwałe w budowie	921 159,00	43 692,30	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	291 855,25	592 705,25				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	155 000,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek	291 855,25	437 705,25				
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	335 000,00	180 000,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 218 023,90	889 821,38
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 296 151,73	8 044 496,67
3	Długoterminowe aktywa finansowe	335 000,00	180 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	4 019 392,12	3 948 478,12
a)	w jednostkach powiązanych	155 000,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 010 333,00	924 743,00
	– udziały lub akcje	155 000,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 921 635,07	2 850 271,27
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	1 827 871,00	1 725 501,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 093 764,07	1 124 770,27
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	87 424,05	173 463,85
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	180 000,00	180 000,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	180 000,00	180 000,00		– krótkoterminowe	87 424,05	173 463,85
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 326 023,36	2 125 501,97
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 326 023,36	2 125 501,97
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	438 512,63	477 204,83
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	887 510,73	1 648 297,14
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	952 034,00	980 659,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 710 507,55	1 811 973,46
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	952 034,00	980 659,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	42 939,24	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 939,24	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 326 276,66	8 237 713,92		– do 12 miesięcy	42 939,24	0,00
I	Zapasy	212 307,82	188 239,99		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	212 000,83	187 485,81	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	306,99	754,18		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	4 980 536,35	3 713 098,02	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	9 055,75	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 365 245,52	1 428 862,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 055,75	0,00	a)	kredyty i pożyczki	38 692,20	38 692,20
	– do 12 miesięcy	9 055,75	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	760 786,41	491 198,46
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	359 483,86	411 261,39
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	359 483,86	411 261,39

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 375,00	140 169,75
3	Należności od pozostałych jednostek	4 971 480,60	3 713 098,02	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 965 078,94	3 025 049,72	i)	inne	1 135 908,05	347 540,28
	– do 12 miesięcy	3 965 078,94	3 025 049,72	4	Fundusze specjalne	302 322,79	383 111,38
	– powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	240 228,70	158 543,12
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	571 377,00	75 341,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	435 024,66	612 707,30	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	240 228,70	158 543,12
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	177 748,78	118 128,65
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	3 080 524,63	4 198 085,45		– krótkoterminowe	62 479,92	40 414,47
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 080 524,63	4 198 085,45				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	25 530,15	24 791,48				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	25 530,15	24 791,48				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 054 994,48	4 173 293,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 051 412,02	2 635 143,96				
	– inne środki pieniężne	1 003 582,46	1 538 150,01				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	52 907,86	138 290,46				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	16 836 183,08	15 896 504,12		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	16 836 183,08	15 896 504,12