

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A. Aktywa trwałe	8 740 349.97	8 879 400.15	A. Kapitał (fundusz) własny	6 269 045.43	7 623 547.08
I. Wartości niematerialne i prawne	937.85	6 238.58	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000.00	10 000 000.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	937.85	6 238.58	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 412 864.12	8 546 613.57	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
1. Środki trwałe	8 212 452.79	8 322 506.05	- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	3 594.97	4 850.43	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 931 969.52	2 954 167.44	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 376 452.92	-3 257 623.76
c) urządzenia techniczne i maszyny	83 403.40	165 715.65	Zysk (strata) netto	-1 354 501.65	881 170.84
d) środki transportu	5 087 127.60	5 196 580.18	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	106 357.30	1 192.35	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 328 518.52	5 841 473.36
2. Środki trwałe w budowie	200 411.33	224 107.52	I. Rezerwy na zobowiązania	2 028 067.94	1 885 961.22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i długoterminowa	1 932 272.00	1 855 574.00
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	1 048 747.00	1 099 781.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				883 525.00	755 793.00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	95 795.94	30 387.22
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	- długoterminowe	0.00	0.00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	95 795.94	30 387.22
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	144 368.00	223 353.09
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w	144 368.00	223 353.09
- udziały lub akcje	0.00	0.00	3 Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	91 724.18
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	c) inne zobowiąz. finansowe	144 368.00	131 628.91
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- udziały lub akcje			e) inne	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326 548.00	326 548.00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326 548.00	326 548.00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dn. Bronisław Bańki
przewodniczący ksiąg rachunkowych

15.02.2023 r.
data

15.02.2023 r.
data

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzejewski
podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	3 857 213.98	4 585 620.29	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 514 034.83	3 675 233.72
I. Zapasy	481 500.16	698 262.40	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
1. Materiały	397 926.89	406 593.09	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	0.00	0.00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
4. Towary	83 573.27	291 669.31	b) inne	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1 596 533.28	1 144 723.39	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 400 216.85	3 577 132.43
b) inne	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	91 724.18	183 448.20
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe	413 271.90	292 446.53
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	919 763.43	1 106 270.60
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	919 763.43	1 106 270.60
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 596 533.28	1 144 723.39	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	522 629.93	608 051.71	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	522 629.93	608 051.71	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	954 047.97	1 056 745.23
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	767 831.27	702 720.56
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	954 698.54	419 781.35	i) inne	253 578.10	235 501.31
c) inne	119 204.81	116 890.33	4. Fundusze specjalne	113 817.98	98 101.29
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	642 047.75	56 925.33
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 671 102.25	2 618 556.71	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 671 102.25	2 618 556.71	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	642 047.75	56 925.33
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	- długoterminowe	19 847.70	24 705.32
- udziały lub akcje	0.00	0.00	- krótkoterminowe	622 200.05	32 220.01
- 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 pieniężne	1 671 102.25	2 618 556.71			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 440 165.44	2 536 956.94			
- inne środki pieniężne	230 936.81	81 599.77			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 078.29	124 077.79			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00			
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00			
AKTYWA RAZEM	12 597 563.95	13 465 020.44	PASYWA RAZEM	12 597 563.95	13 465 020.44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dr Bronisław Bryl

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.02.2023 r.
data

15.02.2023 r.
data

0.00
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzejewski