

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 01.01.2023-30.09.2023 .....

jednostka obliczeniowa: Zł .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2022	2023			2022	2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	123 387 774,10	122 339 224,07	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	49 243 885,16	48 329 879,72
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	299 556,59	238 531,46	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	51 251 500,00	51 251 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	348 358,44	159 904,68
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	299 556,59	238 531,46	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	123 080 258,71	122 100 692,61	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	122 714 112,10	120 996 778,53		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 799 800,00	1 799 800,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 313 434,73	107 221 341,20	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-139 271,18	-2 007 614,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 834 576,73	11 397 116,52	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-2 216 702,10	-1 073 910,12
d)	środki transportu	661 852,81	490 987,09	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	104 447,83	87 533,72	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	80 622 394,97	80 559 618,22
2	Środki trwałe w budowie	366 146,61	1 103 914,08	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	820 785,15	820 785,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	820 785,15	820 785,15
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	708 568,15	708 568,15
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	112 217,00	112 217,00
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	18 168 631,87	18 100 526,57
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	18 168 631,87	18 100 526,57
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	17 734 807,32	17 735 397,60
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	433 824,55	365 128,97
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 345 857,05	1 753 231,84
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	7 958,80	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 958,80	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 345 857,05	1 753 231,84
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	6 478 506,03	6 550 273,87	a)	kredyty i pożyczki	1 901 784,26	542 455,24
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	336 467,10	274 904,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	336 467,10	274 904,62	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	366 549,47	182 209,88
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	366 549,47	182 209,88
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	772 308,42	598 081,45	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	325 157,99	368 470,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	257 164,51	265 863,58
	– do 12 miesięcy			i)	inne	495 200,82	394 232,63
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	58 287 120,90	59 885 074,66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	58 287 120,90	59 885 074,66
	– do 12 miesięcy		0,00		– długoterminowe	56 444 434,57	59 492 331,15
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 842 686,33	392 743,51
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	772 308,42	598 081,45				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	723 811,02	589 507,45				
	– do 12 miesięcy	723 811,02	589 507,45				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 497,40	8 574,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	5 327 571,16	5 530 131,75				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 327 571,16	5 530 131,75				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 327 571,16	5 530 131,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 140 307,14	738 357,29				
	– inne środki pieniężne	4 187 264,02	4 791 774,46				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	42 159,35	147 156,05				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	129 866 280,13	128 889 497,94				
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>					129 866 280,13	128 889 497,94

Główna Księgowa

Magdalena Gryz

31.10.2023

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)