

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 01.01.2023-31.03.2023

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2022	2023			2022	2023
A	Aktywa trwałe	123 387 774,10	123 482 941,38	A	Kapitał (fundusz) własny	49 243 885,16	48 952 748,78
I	Wartości niematerialne i prawne	299 556,59	279 214,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 251 500,00	51 251 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	348 358,44	348 358,44
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	299 556,59	279 214,88	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	123 080 258,71	123 203 726,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	122 714 112,10	122 153 368,15		– 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	108 098 767,54	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-139 271,18	-2 355 973,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 834 576,73	11 551 216,05	VI	Zysk (strata) netto	-2 216 702,10	-291 136,38
d)	środki transportu	661 852,81	604 897,57	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	104 447,83	98 686,99	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 622 394,97	82 807 425,94
2	Środki trwałe w budowie	366 146,61	1 050 358,35	I	Rezerwy na zobowiązania	820 785,15	820 785,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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
IV	Inwestycje długoterminowe	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			II	Zobowiązania długoterminowe	18 168 631,87	17 984 334,12
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	17 984 334,12
	– 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	248 936,52
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 345 857,05	3 160 228,45
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	3 160 228,45
B	Aktywa obrotowe	6 478 506,03	8 277 233,34	a)	kredyty i pożyczki	1 901 784,26	1 493 670,59
I	Zapasy	336 467,10	278 713,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	336 467,10	278 713,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	366 549,47	574 884,17
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	366 549,47	574 884,17
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	772 308,42	678 635,63	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	513 923,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	257 164,51	265 485,18
	– do 12 miesięcy			i)	inne	495 200,82	312 264,54
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	58 287 120,90	60 842 078,22
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	60 842 078,22
	– do 12 miesięcy		0,00		– długoterminowe	56 444 434,57	59 492 331,15
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 842 686,33	1 349 747,07
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	772 308,42	678 635,63				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	723 811,02	542 349,16				
	– do 12 miesięcy	723 811,02	542 349,16				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 497,40	136 286,47				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 327 571,16	6 979 998,10				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 327 571,16	6 979 998,10				
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	6 979 998,10				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 140 307,14	621 308,04				
	– inne środki pieniężne	4 187 264,02	6 358 690,06				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 159,35	339 886,61				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	129 866 280,13	131 760 174,72				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	129 866 280,13	131 760 174,72

Honorata Dawidowicz
Główna księgowa
Prokurent

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

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

