

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwałe	2 603 263,61	2 841 909,37	A	Kapitał (fundusz) własny	9 808 580,47	10 576 678,77
I	Wartości niematerialne i prawne	44 399,93	124 585,58	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	656 207,00	656 207,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 920 471,77	9 650 075,40
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	44 399,93	124 585,58				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 558 863,68	2 717 323,79	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	2 558 863,68	2 717 323,79		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 798,18	160 798,33		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 994,42	16 194,99		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	17 878,54	27 003,97				
e)	inne środki trwałe	2 180 192,54	2 513 326,50				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-768 098,30	270 396,37
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 455 682,06	3 208 746,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 388 485,00	1 409 751,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 308 145,00	1 329 411,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	956 218,00	956 218,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	351 927,00	373 193,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	80 340,00	80 340,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	80 340,00	80 340,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– 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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 067 197,06	1 774 465,46
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 660 998,92	10 943 515,46		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	143 057,67	143 714,48		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	143 057,67	143 714,48	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				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 477 803,81	1 620 113,59	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 995 248,38	1 658 133,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	370 271,99	203 266,01
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	370 271,99	203 266,01

16.9.03	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	83 000,27	88 459,23
		- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
	b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	802 153,27	768 951,45
3		Należności od pozostałych jednostek	1 477 803,81	1 620 113,59	h)	z tytułu wynagrodzeń	739 822,85	597 456,32
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 417 125,81	1 532 140,06	i)	inne		
		- do 12 miesięcy	1 417 125,81	1 532 140,06	4	Fundusze specjalne	71 948,68	116 332,45
		- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	24 529,60
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
	c)	inne	60 678,00	87 973,53	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	24 529,60
	d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe		
III		Inwestycje krótkoterminowe	8 997 164,54	9 175 883,88		- krótkoterminowe	0,00	24 529,60
1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 997 164,54	9 175 883,88				
	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	8 997 164,54	9 175 883,88				
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 997 164,54	9 175 883,88				
		- inne środki pieniężne						
		- inne aktywa pieniężne						
2		Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 972,90	3 803,51				
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D		Udziały (akcje) własne						
		AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 264 262,53	13 785 424,83		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 264 262,53	13 785 424,83