

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	13 372 193,40	16 634 811,94	A	Kapitał (fundusz) własny	5 883 308,28	9 454 691,59
I	Wartości niematerialne i prawne	72 000,00	111 751,86	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 634 000,00	9 134 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	440 981,03	440 981,03
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	72 000,00	111 751,86				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 143 193,40	16 514 060,08	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	11 278 018,08	15 119 107,81		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	56 629,00	56 629,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	865 394,47	865 394,47
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 382 471,96	14 080 185,32		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	865 394,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	610 724,77	774 520,87		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	172 363,87	177 922,41				
e)	inne środki trwałe	55 828,48	29 850,21				
2	Środki trwałe w budowie	1 865 175,32	1 394 952,27	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 598 893,91	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	157 000,00	9 000,00	VI	Zysk (strata) netto	-5 458 173,31	-985 683,91
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 306 852,87	9 229 131,38
3	Długoterminowe aktywa finansowe	157 000,00	9 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	157 000,00	9 000,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	9 000,00	9 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	148 000,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 042 091,97	1 407 193,50
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 042 091,97	1 407 193,50
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 042 091,97	1 407 193,50
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 714 967,15	5 093 378,42
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	209 862,57
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	3 782,57
B	Aktywa obrotowe	2 817 967,75	2 049 011,03		– do 12 miesięcy	0,00	3 782,57
I	Zapasy	39 416,89	15 410,34		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	39 416,89	15 410,34	b)	inne	0,00	206 080,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 250 454,60	1 566 236,72	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	1 332 228,27	73 606,77	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 714 967,15	4 883 515,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 332 228,27	55 617,39	a)	kredyty i pożyczki	365 656,39	1 210 954,76
	– do 12 miesięcy	1 332 228,27	55 617,39	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	17 989,38	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 297 535,19	3 073 152,80
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	5 297 535,19	3 073 152,80

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	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	628 713,12	380 438,85
3	Należności od pozostałych jednostek	918 226,33	1 492 629,95	h)	z tytułu wynagrodzeń	173 509,94	176 093,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	798 045,14	1 359 352,18	i)	inne	249 552,51	42 875,60
	– do 12 miesięcy	798 045,14	1 359 352,18	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 549 793,75	2 728 559,46
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 673,68	19 433,17	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	77 507,51	113 844,60	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 549 793,75	2 728 559,46
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	1 549 793,75	2 502 753,10
III	Inwestycje krótkoterminowe	232 178,71	424 759,00		– krótkoterminowe	1 000 000,00	225 806,36
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 178,71	424 759,00				
a)	w jednostkach powiązanych	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				
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	232 178,71	424 759,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	232 178,71	424 759,00				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295 917,55	42 604,97				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 190 161,15	18 683 822,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 190 161,15	18 683 822,97