

BILANS

Sporządzony na dzień : 31-12-2023 rok

AKTYWA		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022	PASywa		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	69 292 198,51	69 773 146,69	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 705 187,51	27 264 934,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 370,75	14 703,08	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 823 500,00	30 071 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	99 957,57
2.	Wartości firmy	0,00	0,00		- nadwyżki wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 370,75	14 703,08				
a)	- prawo do emisji gazów	0,00	0,00				
b)	- inne	0,00	0,00				
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	68 878 834,76	69 402 782,61	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1.	rodzki trwałe	67 551 523,82	61 639 420,10		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	245 697,98	245 697,98				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	60 971 680,80	56 661 466,17	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	282,37	752 782,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 723 576,50	4 189 672,49		- tworzone zgodnie z umowami (statutem) spółki	0,00	0,00
d)	rodzki transportu	1 321 865,36	174 237,12		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e)	inne rodzki trwałe	288 703,18	368 346,34	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 937 011,21	-1 888 914,33
2.	rodzki trwałe w budowie	1 327 310,94	7 763 362,51	VI.	Zysk (strata) netto	- 181 583,65	-1 769 891,16
3.	Zaliczki na rodzki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	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	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości	0,00	0,00				
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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				
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	404 993,00	355 661,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	404 993,00	355 661,00				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

AKTYWA		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022	PASYWA		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 007 555,68	2 445 046,29	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	44 594 566,68	44 953 258,53
I.	Zapasy	270 728,74	239 196,69	I.	Rezerwy na zobowiązania	910 037,00	836 402,00
1.	Materiały	261 631,28	239 196,69	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	426 266,00	426 268,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	474 864,00	383 261,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	8 907,00	26 873,00
4.	Towary	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	9 097,46	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 254 489,25	1 336 308,03		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	14 427 237,00	13 873 709,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	14 427 237,00	13 873 709,26
b)	inne	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	14 427 237,00	13 873 709,26
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 866 183,71	3 607 751,01
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 254 489,25	1 336 308,03	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 095 815,73	1 089 196,66	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	1 095 815,73	1 089 196,66		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 347,98	128 583,94	b)	inne	0,00	0,00
c)	inne	112 325,54	118 527,43	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	423 714,04	808 623,14		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	423 714,04	808 623,14		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 730 392,74	3 480 734,65
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 046 082,59	1 138 442,11
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	855 673,75	1 571 859,48
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	855 673,75	1 571 859,48
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c)	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	423 714,04	808 623,14	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	409 216,93	382 516,64
	- rodki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	412 275,13	797 388,45	h)	z tytułu wynagrodzeń	219 494,26	215 766,32
	- inne rodki pieniężne	11 438,91	11 234,69	i)	inne	199 925,21	172 150,10
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	135 790,97	127 016,36
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	26 391 108,97	26 635 396,26
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 623,65	60 918,43	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
C.	Należności w płatności na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	26 391 108,97	26 635 396,26
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		- długoterminowe	25 291 228,33	25 796 257,98
					- krótkoterminowe	1 099 880,64	839 138,28
					PASYWA RAZEM	71 299 754,19	72 218 192,98
	AKTYWA RAZEM	71 299 754,19	72 218 192,98				

in, dnia: 2024-02-21

imi i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

imi i nazwisko, podpis kierownika jednostki