

BILANS

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	11 492 373,70	11 415 119,77
I	Wartości niematerialne i prawne	4 920,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 920,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 481 453,70	11 409 119,77
1	Środki trwałe	10 136 407,09	9 863 109,59
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	734 747,27	696 316,61
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 567 849,07	8 171 403,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	670 754,83	852 094,59
d)	środki transportu	88 598,90	69 063,85
e)	inne środki trwałe	74 457,02	74 231,10
2	Środki trwałe w budowie	1 345 046,61	1 546 010,18
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 jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	6 000,00	6 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00	6 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	6 000,00	6 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00	6 000,00
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	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 143 116,47	11 377 390,27
I	Zapasy	2 971 202,14	2 894 836,28
1	Materiały	419 714,24	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	2 551 487,90	2 778 950,28
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	115 886,00
II	Należności krótkoterminowe	719 413,51	849 716,85
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 950,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	2 950,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	120 939,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	116 799,02
	- do 12 miesięcy	0,00	116 799,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	4 140,00
3	Należności od pozostałych jednostek	719 413,51	725 827,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	335 237,69	195 675,33
	- do 12 miesięcy	335 237,69	195 675,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 383,76	73 241,81
c)	inne	349 792,06	456 910,69
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 377 410,46	7 548 026,64
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 377 410,46	7 548 026,64
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	6 377 410,46	7 548 026,64

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 892 620,15	6 100 170,00
	- inne środki pieniężne	484 476,81	1 037 820,06
	- inne aktywa pieniężne	313,50	410 036,58
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 090,36	84 810,50
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	21 635 490,17	22 792 510,04
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	10 374 237,48	11 717 973,59
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 910 930,16	12 512 450,55
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-400 334,20
VII	Zysk (strata) netto	-1 536 692,68	-394 142,76
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 261 252,69	11 074 536,45
I	Rezerwy na zobowiązania	1 726 482,50	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	1 726 482,50	0,00
	- długoterminowa	1 726 482,50	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 526 671,44	1 701 692,05
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 526 671,44	1 701 692,05
a)	kredyty i pożyczki	1 226 207,00	1 421 295,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	218 055,14	210 055,14
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	82 409,30	70 341,91
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 393 028,17	7 542 902,64
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	81 204,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	35 599,53
	- do 12 miesięcy	0,00	35 599,53
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	45 604,96

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	24 073,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	24 073,89
	- do 12 miesięcy	0,00	24 073,89
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 217 096,99	7 251 300,68
a)	kredyty i pożyczki	226 616,54	9 218,09
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	873 274,71	985 286,78
	- do 12 miesięcy	812 804,09	805 840,78
	- powyżej 12 miesięcy	60 470,62	179 446,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 047 324,38	3 753 448,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	665 393,26	557 454,53
i)	inne	1 404 488,10	1 945 892,85
4	Fundusze specjalne	175 931,18	186 323,58
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 615 070,58	1 829 941,76
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 615 070,58	1 829 941,76
	- długoterminowe	746 265,56	706 134,78
	- krótkoterminowe	1 868 805,02	1 123 806,98
	PASYWA razem	21 635 490,17	22 792 510,04

Sporządzono dnia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-18

KATARZYNA WESOŁOWSKA

EWA KURULISZWILI, ANNA EKIERT, MARIAN
KNOPKIEWICZ, ANDRZEJ BOCHENSKI, GRAŻYNA
CIEŚLIK, JAROSŁAW TARASIŃSKI

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości