

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	58 143 585,22	25 925 918,83	A	Kapitał (fundusz) własny	1 233 058,12	1 228 863,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	765 000,00	765 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	457 932,33	457 932,33
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 252,00	5 630,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	2 252,00	5 630,00		- 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				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 252,00	5 630,00		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 931,61	0,00
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	58 141 333,22	25 920 288,83	VI	Zysk (strata) netto	4 194,18	5 931,61
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 123 726,62	96 024 460,44
3	Długoterminowe aktywa finansowe	58 141 333,22	25 920 288,83	I	Rezerwy na zobowiązania	601 281,68	578 356,55
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	601 281,68	578 356,55
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	601 281,68	578 356,55
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– 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	58 141 333,22	25 920 288,83	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	58 141 333,22	25 920 288,83	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	111 522 444,94	95 446 103,89
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	55 213 199,52	71 327 405,55		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			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	488 797,58	438 038,38	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	404 344,52	348 487,66	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	149 759,56	119 028,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	404 344,52	348 487,66	a)	kredyty i pożyczki		2 000,00
	– do 12 miesięcy	404 344,52	348 487,66	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:	34 718,92	41 819,45
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	34 718,92	41 819,45

e)	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	43 519,10	16 501,71
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71 521,54	58 107,08
3	Należności od pozostałych jednostek	84 453,06	89 550,72	h)	z tytułu wynagrodzeń		213,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	306,92	150,00	i)	inne		386,96
	- do 12 miesięcy	306,92	150,00	4	Fundusze specjalne	111 372 685,38	95 327 075,02
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 980,30	380,97	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	5 681,89	89 019,75	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	72 483,95			- długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	54 705 647,60	70 881 654,94		- krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 705 647,60	70 881 654,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	52 217 269,32	67 305 704,82				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki	8 219 047,69	3 004 215,31				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	43 998 221,63	64 301 489,51				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 488 378,28	3 575 950,12				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 488 378,28	3 575 950,12				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 754,34	7 712,23				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	113 356 784,74	97 253 324,38		PASYWA razem (suma poz. A i B)	113 356 784,74	97 253 324,38

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Główna Księgowa

Jadwiga Dudzińska Głaz

PREZES ZARZĄDU

Artur Duda

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 081 544,38	2 448 692,97
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Przychody z tytułu Umowy Powierzenia	3 081 544,38	2 448 692,97
B	Koszty działalności operacyjnej	3 088 129,27	2 426 522,03
I	Amortyzacja	22 908,99	48 744,29
II	Zużycie materiałów i energii	55 989,97	39 368,95
III	Usługi obce	490 298,35	372 909,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	400,00	6 100,21
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 074 932,95	1 599 176,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	346 282,63	278 118,64
	– emerytalne		122 372,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	97 316,38	82 103,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-6 584,89	22 170,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 123,72	3 030,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	14 123,72	3 030,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	16 795,33	19 104,94
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	16 795,33	19 104,94
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-9 256,50	6 096,02
G	Przychody finansowe	13 865,68	421,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		421,59
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	13 865,68	
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	4 609,18	6 517,61
J	Podatek dochodowy	415,00	586,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	4 194,18	5 931,61

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Główna Księgowa

Jadwiga Dudzińska Głaz

PREZES ZARZĄDU

Artur Duda