

BILANS

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2023 r

tel. 87 567 07 08 www. 103

-3-

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	7 923 367,67	7 888 577,94	A. Kapitał (fundusz) własny	9 461 507,07	9 450 580,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 509 612,50	18 508 421,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	96 045,07	445 222,27
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	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 844 694,32	7 709 904,59	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	7 774 541,28	7 693 483,01	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 982 500,00	3 163 256,35	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 433 542,39	4 102 550,95	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 093 144,72	-8 144 150,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	69 947,02	171 580,19	VI. Zysk (strata) netto	-1 051 005,78	-1 358 912,65
d) środki transportu	117 338,45	101 534,59	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	171 213,42	154 560,93	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 693,74	112 042,99
2. Środki trwałe w budowie	70 153,04	16 421,58	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	78 673,35	78 673,35	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	78 673,35	78 673,35	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	100 000,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	100 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	100 000,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	100 000,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	70 132,62	40 859,21
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52 334,74	23 465,67
B. Aktywa obrotowe	1 683 833,14	1 674 045,87	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	75 462,79	65 613,12	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	75 462,79	65 613,12	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 877,74	18 345,67
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	31 877,74	18 345,67

4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		119 689,56	139 846,73	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń	13 907,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	6 550,00	5 120,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	17 797,88	17 393,54
b)	inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		75 561,12	71 183,78
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 561,12	71 183,78
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	długoterminowa	71 183,78	66 806,44
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	4 377,34	4 377,34
b)	inne	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek	119 689,56	139 846,73				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 579,92	124 776,15				
-	do 12 miesięcy	116 579,92	124 776,15				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 109,64	11 440,58				
c)	inne	0,00	3 630,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 488 680,79	1 468 586,02				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 488 680,79	1 468 586,02				
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	1 488 680,79	1 468 586,02				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 475 501,91	1 462 291,41				
-	inne środki pieniężne	13 178,88	6 294,61				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
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)		9 607 200,81	9 562 623,81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 607 200,81	9 562 623,81

25.03.2024 r.

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Dorochowicz

25.03.2024 r.

Data i podpis kierownika jednostki

PRACES ZARZĄDU

 Daniel Kucis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	31.12.2022	31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 724 363,25	1 191 832,77
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 723 372,99	1 191 292,08
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	990,26	540,69
B. Koszty działalności operacyjnej	3 459 015,12	3 306 387,75
I. Amortyzacja	402 092,81	413 814,62
II. Zużycie materiałów i energii	452 982,53	548 177,28
III. Usługi obce	647 155,64	389 788,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	409 729,54	393 079,09
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 249 620,85	1 242 816,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	264 617,19	273 341,57
- emerytalne	113 672,15	114 420,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 437,73	44 987,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	378,83	382,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 734 651,87	-2 114 554,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	683 673,09	747 377,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	683 673,09	747 377,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 050 978,78	-1 367 177,46
G. Przychody finansowe	0,00	8 523,72
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:		8 523,72
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	27,00	258,91
I. Odsetki, w tym:	27,00	258,91
- 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)	-1 051 005,78	-1 358 912,65
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 051 005,78	-1 358 912,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2024 r.

Data i podpis głównego księgowego

PRZEDKADU

25.03.2024 r.

Data i podpis kierownika jednostki