

**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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 923 367,67</b>	<b>7 888 577,94</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 461 507,07</b>	<b>9 450 580,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>17 509 612,50</b>	<b>18 508 421,70</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym</b>	<b>96 045,07</b>	<b>445 222,27</b>
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	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 844 694,32</b>	<b>7 709 904,59</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-7 093 144,72</b>	<b>-8 144 150,50</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	69 947,02	171 580,19	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 051 005,78</b>	<b>-1 358 912,65</b>
d) środki transportu	117 338,45	101 534,59	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	171 213,42	154 560,93	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>145 693,74</b>	<b>112 042,99</b>
2. Środki trwałe w budowie	70 153,04	16 421,58	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>78 673,35</b>	<b>78 673,35</b>	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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	- 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	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>70 132,62</b>	<b>40 859,21</b>
- 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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- 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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 683 833,14</b>	<b>1 674 045,87</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>75 462,79</b>	<b>65 613,12</b>	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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>119 689,56</b>	<b>139 846,73</b>	f)	<b>zobowiązania wekslowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>75 561,12</b>	<b>71 183,78</b>
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				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 488 680,79</b>	<b>1 468 586,02</b>				
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				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)		<b>9 607 200,81</b>	<b>9 562 623,81</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>9 607 200,81</b>	<b>9 562 623,81</b>

25.03.2024 r.

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Majdalena DorochowiczGŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. Dorochowicz

25.03.2024 r.

Data i podpis kierownika jednostki  
M. Kucis

PIECIS ZARZĄDU

M. Kucis

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	31.12.2022	31.12.2023
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 724 363,25</b>	<b>1 191 832,77</b>
- 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 459 015,12</b>	<b>3 306 387,75</b>
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
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 734 651,87</b>	<b>-2 114 554,98</b>
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		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 050 978,78</b>	<b>-1 367 177,46</b>
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		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 051 005,78</b>	<b>-1 358 912,65</b>
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 051 005,78</b>	<b>-1 358 912,65</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2024 r.

Data i podpis głównego księgowego

PRZEDKŁADU

25.03.2024 r.

Data i podpis kierownika jednostki