

# BILANS

sporządzony na dzień: 2022-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 565 591,33</b>	<b>11 492 373,70</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	10 436,55	4 920,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	10 436,55	4 920,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 549 154,78	11 481 453,70
1	Środki trwałe	10 560 588,24	10 136 407,09
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	765 118,58	734 747,27
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 808 859,12	8 567 849,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	750 542,89	670 754,83
d)	środki transportu	119 169,97	88 598,90
e)	inne środki trwałe	116 897,68	74 457,02
2	Środki trwałe w budowie	988 566,54	1 345 046,61
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	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	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
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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 401 697,49</b>	<b>10 143 116,47</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 889 466,66</b>	<b>2 971 202,14</b>
1	Materiały	0,00	419 714,24
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	2 889 466,66	2 551 487,90
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	691 766,55	719 413,51
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	691 766,55	719 413,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	190 385,19	335 237,69
	- do 12 miesięcy	190 385,19	335 237,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	89 113,51	34 383,76
c)	inne	412 267,85	349 792,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 751 511,79	6 377 410,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 751 511,79	6 377 410,46
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	8 751 511,79	6 377 410,46

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 715 161,98	5 892 620,15
	- inne środki pieniężne	36 349,81	484 476,81
	- inne aktywa pieniężne	0,00	313,50
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 952,49	75 090,36
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem</b>	<b>23 967 288,82</b>	<b>21 635 490,17</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 910 930,16</b>	<b>10 374 237,48</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 979 867,47	11 910 930,16
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	0,00
VII	Zysk (strata) netto	-1 068 937,31	-1 536 692,68
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 056 358,66</b>	<b>11 261 252,69</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 728 860,07</b>	<b>1 726 482,50</b>
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	1 728 860,07	1 726 482,50
	- długoterminowa	1 726 482,50	1 726 482,50
	- krótkoterminowa	2 377,57	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 733 671,11</b>	<b>1 526 671,44</b>
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	1 733 671,11	1 526 671,44
a)	kredyty i pożyczki	1 421 295,00	1 226 207,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	218 055,14
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	312 376,11	82 409,30
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 380 631,07	5 393 028,17
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 188 101,42	5 217 096,99
a)	kredyty i pożyczki	299 179,73	226 616,54
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	1 858 529,10	873 274,71
	- do 12 miesięcy	1 858 529,10	812 804,09
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	60 470,62
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	1 924 025,16	2 047 324,38
h)	z tytułu wynagrodzeń	535 643,57	665 393,26
i)	inne	1 570 723,86	1 404 488,10
4	Fundusze specjalne	192 529,65	175 931,18
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 213 196,41	2 615 070,58
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 213 196,41	2 615 070,58
	- długoterminowe	773 855,35	746 265,56
	- krótkoterminowe	1 439 341,06	1 868 805,02
	<b>PASYWA razem</b>	<b>23 967 288,82</b>	<b>21 635 490,17</b>

Sporządzono dnia: 2023-03-31

DOMINIKA TARKOWSKA

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