

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	7 658 790,20	6 222 557,81	A	Kapitał (fundusz) własny	7 852 007,45	7 351 065,64
I	Wartości niematerialne i prawne	5 300,00	4 950,78	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 600 946,45	2 480 790,77
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 300,00	4 950,78				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 900 125,95	4 584 997,78	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 361 239,62	1 361 395,30
1	Środki trwałe	5 856 433,65	4 506 935,72		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 002,88	63 002,88	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 405 373,14	1 790 643,79		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	637 269,90	586 351,22		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	2 726 460,51	2 047 058,44				
e)	inne środki trwałe	24 327,22	19 879,39				
2	Środki trwałe w budowie	43 692,30	78 062,06	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	592 705,25	583 555,25				
1	Od jednostek powiązanych	155 000,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek	437 705,25	583 555,25				
IV	Inwestycje długoterminowe	180 000,00	180 000,00	VI	Zysk (strata) netto	889 821,38	508 879,57
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 044 496,67	6 230 266,80
3	Długoterminowe aktywa finansowe	180 000,00	180 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 948 478,12	3 295 679,55
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	924 743,00	420 756,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 850 271,27	2 848 461,55
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	1 725 501,00	1 867 188,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	1 124 770,27	981 273,55
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	173 463,85	26 462,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	180 000,00	180 000,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	180 000,00	180 000,00		– krótkoterminowe	173 463,85	26 462,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	2 125 501,97	1 813 152,72
	– 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	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 125 501,97	1 813 152,72
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	477 204,83	515 897,03
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	1 648 297,14	1 297 255,69
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	980 659,00	869 054,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 811 973,46	1 021 087,60
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	980 659,00	869 054,00	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	8 237 713,92	7 358 774,63		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	188 239,99	153 523,22		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	187 485,81	143 477,23	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	754,18	10 045,99		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 713 098,02	1 310 561,49	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 428 862,08	655 224,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	38 692,20	38 692,20
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	491 198,46	339 513,77
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	411 261,39	127 713,18
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	411 261,39	127 713,18

a)	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		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	140 169,75	133 198,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 713 098,02	1 310 561,49	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 025 049,72	793 506,54	i)	inne	347 540,28	16 107,08
	– do 12 miesięcy	3 025 049,72	793 506,54	4	Fundusze specjalne	383 111,38	365 863,37
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	158 543,12	100 346,93
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 341,00	36 274,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	612 707,30	480 780,95	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	158 543,12	100 346,93
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	118 128,65	63 002,88
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 198 085,45	5 790 192,63		– krótkoterminowe	40 414,47	37 344,05
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 198 085,45	5 790 192,63				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	24 791,48	31 135,10				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	24 791,48	31 135,10				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 173 293,97	5 759 057,53				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 635 143,96	5 759 057,53				
	– inne środki pieniężne	1 538 150,01	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138 290,46	104 497,29				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 896 504,12	13 581 332,44		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 896 504,12	13 581 332,44