

(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
 sporządzony na dzień: 31.12.2022 rok.

jednostka obliczeniowa: tys. zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2022 r.	31.12.2021 rok			31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
A	<b>Aktywa trwałe</b>	8.241.851,13	8.644.999,37	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	8.957.461,58	9.510.478,44
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	8.883.290,71	9.403.272,49
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	50.000,00	50.000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8.241.851,13	8.644.999,37	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	8.241.851,13	8.644.999,37	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.632.455,85	2.703.730,72	VIII	Zysk (strata) netto	24.170,87	57.205,95
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.553.763,75	5.885.637,12	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55.631,53	55.631,53	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	922.841,32	1.154.103,53
d)	środki transportu			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	365.482,42	428.178,59
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	322.020,92	392.974,53
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	322.020,92	392.974,53
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	322.020,92	392.974,53
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	43.461,50	35.204,06
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1.638.451,77	2.019.582,60	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	70,00	39,11		– do 12 miesięcy		
1	Materiały	70,00	39,11		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	43.461,50	35.204,06
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	220.305,43	158.412,79	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	220.305,43	158.412,79	3°	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	167.954,98	130.231,21	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	557.358,90	725.924,94
	– do 12 miesięcy	167.954,98	130.231,21	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	557.358,90	725.924,94
b)	inne	52.350,45	28.181,58		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe	557.358,90	725.924,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1.394.322,41	1.729.106,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.394.322,41	1.729.106,53				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.394.322,41	1.729.106,53				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.394.322,41	1.729.106,53				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	23.753,93	132.024,17				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>9.880.302,90</b>	<b>10.664.581,97</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>9.880.302,90</b>	<b>10.664.581,97</b>

Sporządzono dnia 31.03.2023 roku

GŁÓWNY  
Marta Bujak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Członek Zarządu  
Marianna Bujak

(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)

PREZES ZARZĄDU  
mgr Małgorzata Cugier