

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.
wersja pełna

	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		Roku poprzedniego 2021	Roku bieżącego 2022			Roku poprzedniego 2021	Roku bieżącego 2022
A	Aktywa trwałe	687 321,44	647 541,90	A	Kapitał (fundusz własny)	1 674 894,27	1 675 650,22
	I Wartości niematerialne i prawne				I Kapitał (fundusz własny)	1 650 681,42	1 674 894,27
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2	Wartość firmy				II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	687 321,44	647 541,90				
1	Środki trwałe	687 321,44	647 541,90		IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	668 501,96	643 380,41		V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	c) urządzenia techniczne i maszyny						
	d) środki transportu				VI Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
	e) inne środki trwałe	18 819,48	4 161,49				
2	Środki trwałe w budowie				VII Zysk (strata z lat ubiegłych)	24 212,85	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
	III Należności długoterminowe				VIII Zysk (strata) netto		755,95
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek				IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
	IV Inwestycje długoterminowe						
1	Nieruchomości			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 017,00	123 589,93
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa długoterminowe				I Rezerwy na zobowiązania		
	a) w jednostkach powiązanych						
	* udziały lub akcje			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	* inne papiery wartościowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	* udzielone pożyczki				długoterminowa		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe				krótkoterminowa		
	b) w pozostałych jednostkach			3	Pozostałe rezerwy		
	* udziały lub akcje				długoterminowe		
	* inne papiery wartościowe				krótkoterminowe		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe				II Zobowiązania długoterminowe		
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe	1 115 589,83	1 151 698,25		c) inne zobowiązania finansowe		

	I Zapasy	12 180,00	11 237,00		d) inne		
1	Materiały	12 180,00	11 237,00		III Zobowiązania krótkoterminowe	128 017,00	123 589,93
2	Półprodukty i produkty w toku				Wobec jednostek powiązanych		
3	Produkty gotowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Towary				do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy				powyżej 12 miesięcy		
	II Należności krótkoterminowe	230 196,13	186 410,01		b) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek	128 017,00	118 491,86
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				a) kredyty i pożyczki		
	* do 12 miesięcy				b) powyżej tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	* powyżej 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe		
	b) inne				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2	Należności od pozostałych jednostek	230 196,13	182 737,26		do 12 miesięcy		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	226 086,18	182 249,36		powyżej 12 miesięcy		
	* do 12 miesięcy	226 086,18	182 249,36		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	* powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
	b) miesięcy tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		5 098,07
	c) inne	4 109,95	4 160,65		h) z tytułu wynagrodzeń		
	d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne		
	III Inwestycje krótkoterminowe	873 213,70	954 051,24		Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	873 213,70	954 051,24		IV Rozliczenia międzyokresowe		
	a) w jednostkach powiązanych			1	Ujemna wartość firmy		
	* udziały i akcje			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	* inne papiery wartościowe				* długoterminowe		
	* udzielone pożyczki				* krótkoterminowe		
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach						
	* inne papiery wartościowe						
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	873 213,70	954 051,24				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunku	873 213,70	954 051,24				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje długoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	1 802 911,27	1 799 240,15		Pasywa razem	1 802 911,27	1 799 240,15

Sporządzono: 17-03-2023r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej
- Jabłońska Anna-

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu
-Gbiorezyk Jacek-

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANNA
JABŁOŃSKA
Data: 2023.03.29 10:45:07 CEST

Podpis jest prawidłowy
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dokument podpisany przez
JACEK GBIORZYK
Data: 2023.03.29 16:45:57 CEST
Jan Michaliszyn