

201.2

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.
wersja pełna

	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia bilansu rachunkowego (Z/240)			PASYWA	Stan na dzień zamknięcia bilansu rachunkowego (Z/240)	
		Rok poprzedniego 2022	Rok bieżący 2023			Rok poprzedniego 2022	Rok bieżący 2023
A	Aktywa trwałe	647 541,90	751 999,08	A	Kapitał (fundusz własny)	1 675 650,22	1 879 508,13
	I Wartości niematerialne i prawne				I Kapitał (fundusz własny)	1 674 894,27	1 673 087,62
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	647 541,90	751 999,08				
1	Środki trwałe	647 541,90	620 352,11		IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	643 380,41	620 352,11		V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		131 646,97				
	d) środki transportu				VI Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
	e) inne środki trwałe	4 161,49					
2	Środki trwałe w budowie				VII Zysk (strata z lat ubiegłych)		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
	III Należności długoterminowe				VIII Zysk (strata) netto	755,95	206 420,51
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	123 589,93	58 580,52
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	1 151 698,25	1 186 089,57		c) inne zobowiązania finansowe		

	I Zapasy	11 237,00	12 361,43	d) inne		
1	Materiały	11 237,00	12 361,43	III Zobowiązania krótkoterminowe	123 589,93	58 580,52
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	186 401,01	199 484,12	b) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek	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	182 737,26	199 433,42	do 12 miesięcy		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	182 249,36	199 433,42	powyżej 12 miesięcy		
	* do 12 miesięcy	182 249,36	199 433,42	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	* powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
	b) miesięcy tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		51,00
	c) inne	4 160,65	50,70	h) z tytułu wynagrodzeń		
	d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne		
	III Inwestycje krótkoterminowe	954 051,24	974 244,02	Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	954 051,24	974 244,02	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	954 051,24	974 244,02			
	* środki pieniężne w kasie i na rachunku	954 051,24	974 244,02			
	* inne środki pieniężne					
	* inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje długoterminowe					
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	Aktywa razem	1 799 240,15	1 938 088,65	Passywa razem	1 799 240,15	1 938 088,65

Sporządzono: 22-03-2024r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

- Joanna Moskał-
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Moskał

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Moskał
Data: 2024.03.22 09:25:53 CET

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu

-Gbiorezyk Jacek-

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JACEK GBIORZYK
Data: 2024.03.22 16:52:30 CET