

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2022-12-31**

jednostka obliczeniowa: . zł . .

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	153 913 008,04	124 766 217,00	A	Kapitał (fundusz) własny	16 762 596,20	15 698 066,90
I	Wartości niematerialne i prawne	911 814,41	153 322,68	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	82 495 072,40	82 495 072,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	911 814,41	153 322,68	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	153 001 193,63	124 612 894,32	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	121 462 030,02	109 472 385,24		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 015 489,40	6 015 489,40		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 540 740,40	64 825 006,34	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-66 797 005,50	-67 638 728,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 087 793,14	3 781 346,60	VI	Zysk (strata) netto	1 064 529,30	841 723,13
d)	środki transportu	1 354 087,10	144 862,06	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	36 463 919,98	34 705 680,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 674 220,43	185 939 156,32
2	Środki trwałe w budowie	31 539 163,61	15 140 509,08	I	Rezerwy na zobowiązania	39 011 519,64	38 393 965,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34 372 534,20	33 203 671,62
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	19 451 516,18	18 602 882,88
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	14 921 018,02	14 600 788,74
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	4 638 985,44	5 190 293,38
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	3 896 554,60	4 402 799,72
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	742 430,84	787 493,66
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	61 084 759,64	75 414 347,02
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	59 514 573,68	73 935 366,49
B	Aktywa obrotowe	55 523 808,59	76 871 006,22	a)	kredyty i pożyczki	14 795 034,23	14 808 813,05
I	Zapasy	10 242 816,13	12 807 755,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	10 242 816,13	12 807 755,26	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 643 584,75	27 746 061,05
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	22 643 584,75	27 746 061,05
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	36 545 707,57	44 338 733,86	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 599 637,95	10 187 682,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	8 815 172,57	8 178 133,85
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 661 144,18	13 014 675,71
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 570 185,96	1 478 980,53
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	92 577 941,15	72 130 844,30
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	92 577 941,15	72 130 844,30
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	92 577 941,15	72 130 844,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	36 545 707,57	44 338 733,86				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 348 426,09	43 405 438,99				
	- do 12 miesięcy	35 348 426,09	43 405 438,99				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 554,34	4 252,60			
c)	inne	1 195 727,14	929 042,27			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 483 261,96	19 163 805,07			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 483 261,96	19 163 805,07			
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	8 483 261,96	19 163 805,07			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 345 517,85	19 155 105,01			
	- inne środki pieniężne	1 137 744,11	8 700,06			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252 022,93	560 712,03			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	209 436 816,63	201 637 223,22	PASYWA razem (suma poz. A i B)	209 436 816,63	201 637 223,22

Sporządzono dnia: 2023-03-28

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)