

**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   | 1675 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) miesiące tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                     |                     |   | g) z tytułu podatków, ceł, 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  |                     |                     |   |   |                     |                     |
|   | <b>Aktywa razem</b>  | <b>1 802 911,27</b> | <b>1 799 240,15</b> |   | <b>Pasywa razem</b>                                       | <b>1 802 911,27</b> | <b>1 799 240,15</b> |

Sporządzono:: 17-03-2023r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej  
- Jabłońska Anna-

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu  
-Gbiorezyk Jacek-