

	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		Roku poprzedniego 2022	Roku bieżącego 2023			Roku poprzedniego 2022	Roku bieżącego 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	Materialy	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	58 529,52
	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, cel, 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		Pasywa razem	1 799 240,15	1 938 088,65

Sporządzono: 22-03-2024r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej
- Joanna Moskal-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Moskal

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu
-Gbioreczyk Jacek-