

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2022	rok poprzedni 31-12-2021			rok bieżący 31-12-2022	rok poprzedni 31-12-2021
A	Aktywa trwałe	1 673 903,36	1 789 839,64	A	Kapitał (fundusz) własny	3 448 434,86	3 414 689,58
I	Wartości niematerialne i prawne	8 405,82	21 014,55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 014 334,11	3 014 334,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	400 355,47	661 814,43
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 405,82	21 014,55				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	878 824,19	940 811,33	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	818 824,19	880 811,33		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	108 000,00	108 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	675 680,22	716 810,62		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 218,93	27 083,43		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	15 925,04	28 917,28				
2	Środki trwałe w budowie	60 000,00	60 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	786 673,35	828 013,76	VI	Zysk (strata) netto	33 745,28	-261 458,96
1	Nieruchomości	786 673,35	828 013,76	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	871 585,59	811 365,11
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	489 252,00	425 684,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	489 252,00	425 684,00
	- inne papiery wartościowe				- długoterminowa	236 292,00	268 566,00
	- udzielone pożyczki				- krótkoterminowa	252 960,00	157 118,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	382 333,59	385 681,11
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 646 117,09	2 436 215,05		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	13 666,68	37 863,04		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	13 666,68	37 863,04	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	378 310,44	367 954,57	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	378 310,44	367 954,57	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	363 023,11	372 206,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	378 310,44	367 954,57	a)	kredyty i pożyczki		
	- do 12 miesięcy	378 310,44	367 954,57	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 045,31	58 677,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	54 045,31	58 677,27

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120 106,85	130 898,86
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	186 207,55	179 882,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	2 663,40	2 747,70
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	19 310,48	13 475,05
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 234 772,36	2 021 879,43		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 234 772,36	2 021 879,43				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 234 772,36	2 021 879,43				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 234 772,36	2 021 879,43				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 367,61	8 518,01				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 320 020,45	4 226 054,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 320 020,45	4 226 054,69



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Wrona

Date / Data:
2023-03-15
14:50



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna
Aleksandra
Dulińska-Francuz

Date / Data:
2023-03-15 14:47

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022-31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

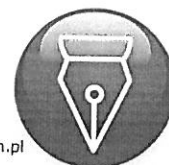
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31-12-2022	rok poprzedni 31-12-2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 287 468,93	4 168 552,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	4 395 161,12	4 097 644,05
II	Zużycie materiałów i energii	120 002,73	129 785,27
III	Usługi obce	249 038,10	233 986,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	700 361,84	734 665,96
	– podatek akcyzowy	20 257,84	25 617,24
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 766 599,25	2 483 602,69
	– emerytalne	529 187,68	480 888,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	246 400,88	223 728,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 713,68	9 097,84
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-107 692,19	70 908,41
II	Dotacje	167 662,52	177 030,89
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	167 662,52	177 030,89
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	71 053,79	509 457,85
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	44 828,74	59,59
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	44 828,74	59,59
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)		
J	Podatek dochodowy	33 745,28	-261 458,96
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	33 745,28	-261 458,96



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Wrona

Date / Data:
2023-03-15



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna
Aleksandra
Dulińska-Francuz

Date / Data:
2023-03-15 14:48