

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2022

A K T Y W A	Stan na	
	koniec roku	początek roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	2 957 193,28	3 087 426,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	2 957 193,28	3 087 426,31
1. Środki trwałe	2 957 193,28	3 087 426,31
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 755 361,19	2 936 998,57
c. Urządzenia techniczne i maszyny	151 922,39	79 091,80
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	49 909,70	71 335,94
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

A K T Y W A	Stan na	
	koniec roku	początek roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	331 594,07	191 753,95
I. Zapasy	53 375,18	68 918,21
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	21 336,00	
3. Produkty gotowe	32 039,18	68 918,21
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	30 027,33	53 084,45
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	30 027,33	53 084,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 944,62	15 163,62
- do 12 miesięcy	15 944,62	15 163,62
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 053,56	34 569,43
c) inne	3 029,15	3 351,40
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	231 403,00	62 596,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 403,00	62 596,53
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	231 403,00	62 596,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	231 403,00	62 596,53
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 788,56	7 154,76
Aktywa razem	3 288 787,35	3 279 180,26

.....
miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	koniec roku	początek roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	812 997,97	869 828,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	507 044,80	507 044,80
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	362 783,30	360 417,22
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-47 758,98	
VIII. Zysk (strata) netto	-9 071,15	2 366,08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 475 789,38	2 409 352,16
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	7 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	7 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	7 000,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 881,56	52 571,86
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	40 540,41	48 456,55
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 149,05	38 599,96
- do 12 miesięcy	36 149,05	38 599,96
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 027,16	5 897,00
h) z tytułu wynagrodzeń	2 595,04	823,23
i) inne	769,16	3 136,36
3. Fundusze specjalne	3 341,15	4 115,31

PASYWA	Stan na	
	koniec roku	początek roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 431 907,82	2 349 780,30
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 431 907,82	2 349 780,30
- długoterminowe	2 151 151,11	2 169 379,58
- krótkoterminowe	280 756,71	180 400,72
Pasywa razem	3 288 787,35	3 279 180,26

.....
 miejscowość, data

.....
 data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 data i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia: 01.01.2022 r.

do dnia 31.12.2022 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	5 632 361,54	4 819 810,98
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	672 329,64	339 719,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	20 210,28	2 091,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 714,13	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacja organizatora na działalność bieżącą	4 843 229,00	4 478 000,00
VI. Pozostałe dotacje	100 306,75	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 819 817,80	5 468 574,26
I. Amortyzacja	352 558,77	325 026,61
II. Zużycie materiałów i energii	534 278,41	509 266,06
III. Usługi obce	999 555,61	946 698,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	119 792,30	258 975,27
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 098 501,33	2 833 720,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	652 164,63	576 752,17
- emerytalne	274 754,94	258 249,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 966,75	18 135,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-187 456,26	-648 763,28
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	204 756,11	710 903,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	975,61	
II. Dotacje	174 707,83	349 028,02
III. Inne przychody operacyjne	29 072,67	361 875,81
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	36 345,97	60 143,30
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	36 345,97	60 143,30
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-19 046,12	1 997,25
G. PRZYCHODY FINANSOWE	10 240,55	368,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	10 240,55	368,83
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	250,58	0,00
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	250,58	

Treść	Przychody i koszty	
	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-9 056,15	2 366,08
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-9 056,15	2 366,08
L. PODATEK DOCHODOWY	15,00	
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-9 071,15	2 366,08

.....
 miejscowość, data

.....
 data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 data i podpis kierownika jednostki