

BILANS JEDNOSTEK

Nazwa i adres jednostki

na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Stan na	
	koniec roku	początek roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	2 765 419,69	2 957 193,28
I. Wartości niematerialne i prawne	22 021,39	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22 021,39	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	2 743 398,30	2 957 193,28
1. Środki trwałe	2 743 398,30	2 957 193,28
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 594 026,80	2 755 361,19
c. Urządzenia techniczne i maszyny	112 165,04	151 922,39
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	37 206,46	49 909,70
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	215 726,60	331 594,07
I. Zapasy	24 838,52	53 375,18
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	16 588,00	21 336,00
3. Produkty gotowe	8 250,52	32 039,18
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	20 789,09	30 027,33
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	20 789,09	30 027,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 072,89	15 944,62
- do 12 miesięcy	15 072,89	15 944,62
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 265,05	11 053,56
c) inne	451,15	3 029,15
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	153 584,75	231 403,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 584,75	231 403,00
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	153 584,75	231 403,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153 584,75	231 403,00
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 514,24	16 788,56
Aktywa razem	2 981 146,29	3 288 787,35

PASywa	Stan na	
	koniec roku	początek roku
	1	2
0		
A. Kapitał (fundusz) własny	743 457,84	812 997,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	511 544,80	507 044,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	305 953,17	362 783,30
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 216,67	-47 758,98
VI. Zysk (strata) netto	-65 823,46	-9 071,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 237 688,45	2 475 789,38
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	63 827,96	43 881,56
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	62 640,90	40 540,41
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 417,98	36 149,05
- do 12 miesięcy	49 417,98	36 149,05
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 208,99	1 027,16
h) z tytułu wynagrodzeń	3 178,91	2 595,04
i) inne	6 835,02	769,16
4. Fundusze specjalne	1 187,06	3 341,15

PASYWA	Stan na	
	koniec roku	początek roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 173 860,49	2 431 907,82
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 173 860,49	2 431 907,82
- długoterminowe	2 011 691,64	2 151 151,11
- krótkoterminowe	162 168,85	280 756,71
Pasywa razem	2 981 146,29	3 288 787,35