

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2022 r.

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	707 552,70	686 425,69	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	749 751,16	750 748,13
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	647 538,07	647 538,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wart. sprzedaży nad wart. nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	707 552,70	686 425,69	IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym:	100 852,71	102 213,09
1. Środki trwałe	707 552,70	686 425,69	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 863,98	17 081,18	- udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 411,95	631 181,83	V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 436,68	22 299,06	VI. ZYSK (STRATA) NETTO	1 380,38	996,97
d) środki transportu	17 840,11	3 568,11	VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
e) inne środki trwałe		12 295,51	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	398 079,72	330 193,78
2. Środki trwałe w budowie			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od powiązanych jednostek			- długoterminowa		
2. Od poz. jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec poz. jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od poz. jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania weksłowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	83 521,15	30 747,05
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE	440 278,18	394 516,22	- powyżej 12 miesięcy		
I. ZAPASY	4 980,00	4 980,00	b) inne	0,00	0,00
1. Materiały	4 980,00	4 980,00	2. Wobec poz. jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			b) inne		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	51 697,65	48 559,69	3. Wobec pozostałych jednostek	62 761,33	18 606,88
1. Należności od jednostek powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od poz. jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 933,03	13 560,70
3. Należności od pozostałych jednostek	51 697,65	48 559,69	- do 12 miesięcy	16 933,03	13 560,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 649,06	1 911,30	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy		1 911,30	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania weksłowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		47,39	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych innych świadczeń	40 105,68	
c) inne	48 048,59	46 601,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
d) dochodzenie na drodze sądowej			i) inne	5 722,62	5 046,18
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	345 333,67	267 921,46	3. Fundusze specjalne	20 759,82	12 140,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 333,67	267 921,46	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	314 558,57	299 446,73
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- udziały lub akcje			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	314 558,57	299 446,73
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe	314 558,57	299 446,73
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		
- 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	345 333,67	267 921,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
- inne środki pieniężne	344 897,67	267 515,46			
- inne aktywa pieniężne	436,00	406,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	38 266,86	73 055,07			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	1 147 830,88	1 030 941,91	PASYWA RAZEM	1 147 830,88	1 030 941,91

Pila, dnia 09.03.2023 r.

Główny Księgowy

(podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

Jolanta Wyrwa-Krzyżanińska