

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2022

AKTYWA

Pozycja	Nazwa pozycji	31-12-2022	31-12-2021
A	Aktywa trwałe	97 157 626,58	89 988 365,61
I	Wartości niematerialne i prawne	1 226,89	8 465,61
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 226,89	8 465,61
4	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	0,00	0,00
5	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	97 013 589,64	89 972 746,02
1	Środki trwałe	93 625 029,37	86 032 676,28
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 037 462,00	5 037 462,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 671 748,70	78 894 945,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	741 417,77	383 916,20
d)	środki transportu	1 126 437,98	1 650 071,95
e)	inne środki trwałe	47 962,92	66 280,88
2	Środki trwałe w budowie	3 388 560,27	3 940 069,74
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 810,05	7 153,98
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 810,05	7 153,98
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe		4 023 558,31	3 767 278,36
I	Zapasy	162 139,34	158 745,57
1	Materiały	139 155,86	127 211,67
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	22 983,48	31 533,90
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 252 938,04	1 887 032,51
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada w kapitale zaangażowanie	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 252 938,04	1 887 032,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 583 398,43	1 318 870,44
- (1)	do 12 miesięcy	1 583 398,43	1 318 870,44
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	515 723,73	530 977,00
c)	inne	153 815,88	37 185,07
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 100 487,75	1 288 067,98
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 100 487,75	1 288 067,98
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 100 487,75	1 288 067,98
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128 096,01	99 713,33
- (2)	inne środki pieniężne	972 391,74	1 188 354,65
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	507 993,18	433 432,30
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		101 181 184,89	93 755 643,97

PASYWA

Pozycja	Nazwa pozycji	31-12-2022	31-12-2021
A	Kapitał (fundusz) własny	43 396 733,05	43 401 189,16
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 736 000,00	37 736 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 665 189,16	4 875 374,34
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	500 000,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-504 456,11	789 814,82
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 784 451,84	50 354 454,81
I	Rezerwy na zobowiązania	271 797,61	181 377,62
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176 851,81	108 739,38
2	Rezerwa na świadczenia pracownicze	89 466,00	70 695,38
- (1)	długoterminowa	80 550,34	70 695,38
- (2)	krótkoterminowa	8 915,66	0,00
3	Pozostałe rezerwy	5 479,80	1 942,86
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	5 479,80	1 942,86
II	Zobowiązania długoterminowe	28 549 266,71	24 524 456,91
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	28 549 266,71	24 524 456,91
a)	kredyty i pożyczki	28 070 129,30	23 610 461,21
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	479 137,41	913 995,70
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 828 864,11	7 890 274,57
1	Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	10 825 858,15	7 885 615,80
a)	kredyty i pożyczki	4 112 478,84	2 897 690,62
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	525 940,12	559 116,46
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 241 622,14	1 167 811,35
- (1)	do 12 miesięcy	1 241 622,14	1 167 811,35
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	360 609,05	227 959,28
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	202 121,03	348 460,67
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	4 383 086,97	2 684 577,42
3	Fundusze specjalne	3 005,96	4 658,77
IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 134 523,41	17 758 345,71
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 134 523,41	17 758 345,71
- (1)	długoterminowe	17 528 729,21	17 224 872,55
- (2)	krótkoterminowe	605 794,20	533 473,16
Suma		101 181 184,89	93 755 643,97

Data sporządzenia: 07-04-2023

Sporządził

Kierownik Jednostki