

BILANS
sporządzony
na dzień 31.12.2022 r.

(pieczęć jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A	AKTYWA TRWAŁE	1 797 212,76	1 929 102,62	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	262 606,05	527 561,01
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	204 876,10	204 876,10
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	45 719,41	57 729,95
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 797 212,76	1 929 102,62	A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.II.1	Środki trwałe	1 797 212,76	1 929 102,62	A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 695 251,89	1 778 046,07	A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	95 178,64	144 497,88	A.VIII	Zysk (strata) netto	12 010,54	264 954,96
A.II.1.d	środki transportu	223,56	0,00	A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12 010,54	264 954,96
A.II.1.e	inne środki trwałe	6 558,67	6 558,67	A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)		
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 911 011,28	2 008 742,35
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.I.2.-	długoterminowa	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	B.I.2.-	krótkoterminowa	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.I.3.-	długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B.I.3.-	krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.II.2.a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B.II.2.d	inne	0,00	0,00
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	161 126,07	147 886,06
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B.III.1.b	inne	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	376 404,57	607 200,74	B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	150 431,07	137 154,08
B.I.	Zapasy	32 837,96	144 189,80	B.III.2.a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.I.1	Materialia	32 837,96	144 189,80	B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 119,27	30 519,82
B.I.4	Towary	0,00	0,00	B.III.2.d.-	do 12 miesięcy	35 119,27	30 519,82
B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	B.III.2.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	237 712,94	318 335,96	B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 830,33	1 664,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B.III.2.i	inne	94 481,47	104 970,26
B.II.1.b	inne	0,00	0,00	B.III.3	Fundusze specjalne	10 695,00	10 731,98
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	237 712,94	318 335,96	B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 749 885,21	1 860 856,29
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	228 045,38	308 943,36	B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	228 045,38	308 943,36	B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 885,21	1 860 856,29
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV.2.-	długoterminowe	1 749 885,21	1 860 856,29
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	29,99	B.IV.2.-	krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II.2.c	inne	9 667,56	9 362,61				
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	101 591,04	132 882,34				
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 591,04	132 882,34				
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 591,04	132 882,34				
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98 579,04	130 097,36				
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	3 012,00	2 784,98				
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 262,63	11 792,64				
	AKTYWA RAZEM	2 173 617,33	2 536 303,36		PASYWA RAZEM	2 173 617,33	2 536 303,36

Dane uzupełniające

Umorzenie rzeczowych skl. majątku trwałego	1 067 980,86	1 088 601,10
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	101 501,43	106 306,79
wypłacone dywidendy		

Agata Drobińska
Elektronicznie podpisany przez Agata Drobińska
Data: 2023.02.16 14:16:27 +01'00'

Szczuczyn 07.02.2023r.
miejsowość i data

Agata Drobińska
podpis osoby sporządzającej

Małgorzata Ewa Ziemkiewicz
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Ewa Ziemkiewicz
Data: 2023.02.16 14:37:48 +01'00'

Małgorzata Ziemkiewicz
podpis kierownika jednostki