

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:Zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwale	1 857 583,31	1 848 926,56	A	Kapitał (fundusz) własny	7 583 287,82	6 602 508,92
I	Wartości niematerialne i prawne	21 979,07	28 411,97	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 463 278,20	2 463 278,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 139 230,72	3 455 083,75
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 979,07	28 411,97				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	1 835 604,24	1 820 514,59	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwale	1 835 604,24	1 820 514,59		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 406 598,44	1 474 656,49		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	196 923,16	37 663,97		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	9 284,50	11 440,90				
e)	inne środki trwale	222 798,14	296 753,23				
2	Środki trwale w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwale w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	980 778,90	684 146,97
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	865 763,17	836 657,31
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	45 473,73	58 486,09
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	45 473,73	58 486,09
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	45 473,73	58 486,09
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	449 435,23	426 531,76
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	6 591 467,68	5 590 239,67		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	16 650,80	11 087,48		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	13 948,90	8 893,98	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 701,90	2 193,50		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	950 333,98	810 663,67	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	441 444,93	417 060,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	277 310,74	283 752,38
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	277 310,74	283 752,38

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	160 846,69	130 205,14
3	Należności od pozostałych jednostek	950 333,98	810 663,67	h)	z tytułu wynagrodzeń	1,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	935 790,23	730 782,71	i)	inne	3 286,50	3 103,00
	– do 12 miesięcy	935 790,23	730 782,71	4	Fundusze specjalne	7 990,30	9 471,24
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	370 854,21	351 639,46
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	14 543,75	79 880,96	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	370 854,21	351 639,46
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	370 112,34	350 897,59
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 609 060,22	4 756 418,28		– krótkoterminowe	741,87	741,87
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 609 060,22	4 756 418,28				
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	5 609 060,22	4 756 418,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 601 069,92	4 746 947,04				
	– inne środki pieniężne	7 990,30	9 471,24				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 422,68	12 070,24				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 449 050,99	7 439 166,23		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 449 050,99	7 439 166,23