

**BILANS JEDNOSTEK NA DZIEŃ 31.12.2022 w zł**

| AKTYWA                                                                           | Stan na             |                     | PASYWA                                                                            | Stan na             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                  | 31.12.2022          | 31.12.2021          |                                                                                   | 31.12.2022          | 31.12.2021          |
| 1                                                                                | 2                   | 3                   | 4                                                                                 | 5                   | 6                   |
| <b>A-AKTYWA TRWAŁE</b>                                                           | <b>3 263 992,03</b> | <b>2 010 316,66</b> | <b>A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                                 | <b>2 538 916,30</b> | <b>2 298 194,47</b> |
| <b>I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>                                         | <b>7 317,07</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>                                             | <b>1 547 079,88</b> | <b>1 547 079,88</b> |
| 1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH                                            | 0,00                | 0,00                | <b>II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2-WARTOŚĆ FIRMY                                                                  | 0,00                | 0,00                | -nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji) | 0,00                | 0,00                |
| 3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                           | 7 317,07            | 15 000,00           | <b>III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:</b>                        | <b>256,16</b>       | <b>256,16</b>       |
| 4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                    | 0,00                | 0,00                | -z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>                                                 | <b>3 256 674,96</b> | <b>1 995 316,66</b> | <b>IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:</b>                         | <b>750 858,43</b>   | <b>280 235,20</b>   |
| 1-ŚRODKI TRWAŁE                                                                  | 2 399 724,48        | 1 714 914,22        | -tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                       | 0,00                | 0,00                |
| a) grunty (w tym prawo użytkownia wieczystego gruntu)                            | 0,00                | 0,00                | -na udziały (akcje) własne                                                        | 0,00                | 0,00                |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 151 915,74          | 194 333,80          | <b>V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                               | 1 021 250,49        | 833 365,64          | <b>VI-ZYSK (STRATA) NETTO</b>                                                     | <b>240 721,83</b>   | <b>470 623,23</b>   |
| d) środki transportu                                                             | 0,00                | 0,00                | <b>VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| e) inne środki trwałe                                                            | 1 226 558,25        | 687 214,78          | <b>B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                   | <b>5 234 387,77</b> | <b>3 616 804,64</b> |
| 2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE                                                        | 856 950,48          | 280 402,44          | <b>I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                                  | <b>1 037 010,89</b> | <b>897 188,33</b>   |
| 3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE                                            | 0,00                | 0,00                | 1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE                                     | 1 035 816,61        | 897 188,33          |
| 1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH                                                       | 0,00                | 0,00                | a) długoterminowa                                                                 | 756 524,17          | 727 490,85          |
| 2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | 0,00                | 0,00                | b) krótkoterminowa                                                                | 279 292,44          | 169 697,48          |
| 3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK                                                       | 0,00                | 0,00                | 3-POZOSTAŁE REZERWY                                                               | 1 194,28            | 0,00                |
| <b>IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | a) długoterminowe                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| 1-NIERUCHOMOŚCI                                                                  | 0,00                | 0,00                | b) krótkoterminowe                                                                | 1 194,28            | 0,00                |
| 2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                                | 0,00                | 0,00                | <b>II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE                                                | 0,00                | 0,00                | 1-WOBEĆ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH                                                     | 0,00                | 0,00                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                     | 0,00                | 0,00                | 2-WOBEĆ JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE           | 0,00                | 0,00                |
| -udziały lub akcje                                                               | 0,00                | 0,00                | 3-WOBEĆ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK                                                     | 0,00                | 0,00                |
| -inne papiery wartościowe                                                        | 0,00                | 0,00                | a) kredyty i pożyczki                                                             | 0,00                | 0,00                |

|                                                                                             |                     |                     |                                                                                                        |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| -udzielone pożyczki                                                                         | 0,00                | 0,00                | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                | 0,00                |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe                                                       | 0,00                | 0,00                | c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale          | 0,00                | 0,00                | d) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| -udziały lub akcje                                                                          | 0,00                | 0,00                | e) inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| -inne papiery wartościowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>                                                                | <b>763 700,12</b>   | <b>262 492,13</b>   |
| -udzielone pożyczki                                                                         | 0,00                | 0,00                | 1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH                                                             | 0,00                | 0,00                |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe                                                       | 0,00                | 0,00                | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                | 0,00                |
| c) w pozostałych jednostkach                                                                | 0,00                | 0,00                | -do 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| -udziały lub akcje                                                                          | 0,00                | 0,00                | -powyżej 12 miesięcy                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| -inne papiery wartościowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | b) inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| -udzielone pożyczki                                                                         | 0,00                | 0,00                | 2-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE       | 0,00                | 0,00                |
| -inne długoterminowe aktywa finansowe                                                       | 0,00                | 0,00                | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 4-Inne inwestycje długoterminowe                                                            | 0,00                | 0,00                | -do 12 miesięcy                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -powyżej 12 miesięcy                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO                                          | 0,00                | 0,00                | b) inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| 2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                                                           | 0,00                | 0,00                | 3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK                                                             | 613 926,64          | 123 622,48          |
| <b>B-AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                    | <b>4 509 312,04</b> | <b>3 904 682,45</b> | a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>I-ZAPASY</b>                                                                             | <b>65 111,97</b>    | <b>74 694,41</b>    | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                | 0,00                |
| 1-MATERIAŁY                                                                                 | 65 111,97           | 74 694,41           | c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 2-PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU                                                             | 0,00                | 0,00                | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                                                     | 62 082,57           | 40 332,21           |
| 3-PRODUKTY GOTOWE                                                                           | 0,00                | 0,00                | -do 12 miesięcy                                                                                        | 62 082,57           | 40 332,21           |
| 4-TOWARY                                                                                    | 0,00                | 0,00                | -powyżej 12 miesięcy                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI                                                               | 0,00                | 0,00                | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>                                                        | <b>723 464,86</b>   | <b>361 695,24</b>   | f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| 1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH                                                       | 0,00                | 0,00                | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 150 255,18          | 21 251,39           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                               | 0,00                | 0,00                | h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 307 028,68          | 33 078,32           |
| -do 12 miesięcy                                                                             | 0,00                | 0,00                | i) inne                                                                                                | 94 560,21           | 28 960,56           |
| -powyżej 12 miesięcy                                                                        | 0,00                | 0,00                | 4-FUNDUSZE SPECJALNE                                                                                   | 149 773,48          | 138 869,65          |
| b) inne                                                                                     | 0,00                | 0,00                | <b>IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                                                                   | <b>3 433 676,76</b> | <b>2 457 124,18</b> |
| 2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | 0,00                | 0,00                | 1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY                                                                                 | 0,00                | 0,00                |

|                                                                                                                 |                     |                     |                                      |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                | 0,00                | 2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE    | 3 433 676,76        | 2 457 124,18        |
| -do 12 miesięcy                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | a) długoterminowe                    | 1 687 812,98        | 1 307 977,90        |
| -powyżej 12 miesięcy                                                                                            | 0,00                | 0,00                | b) krótkoterminowe                   | 1 745 863,78        | 1 149 146,28        |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| 3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK                                                                           | 723 464,86          | 361 695,24          |                                      |                     |                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 247 096,90          | 184 654,00          |                                      |                     |                     |
| -do 12 miesięcy                                                                                                 | 247 096,90          | 184 654,00          |                                      |                     |                     |
| -powyżej 12 miesięcy                                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 436 627,31          | 136 064,59          |                                      |                     |                     |
| c) inne                                                                                                         | 39 740,65           | 40 976,65           |                                      |                     |                     |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| <b>III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>                                                                           | <b>3 266 698,11</b> | <b>3 395 737,33</b> |                                      |                     |                     |
| 1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE                                                                              | 3 266 698,11        | 3 395 737,33        |                                      |                     |                     |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| -udziały lub akcje                                                                                              | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| -inne papiery wartościowe                                                                                       | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| -udzielone pożyczki                                                                                             | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| -udziały lub akcje                                                                                              | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| -inne papiery wartościowe                                                                                       | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| -udzielone pożyczki                                                                                             | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| -inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 3 266 698,11        | 3 395 737,33        |                                      |                     |                     |
| -środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                       | 3 263 894,95        | 3 394 373,75        |                                      |                     |                     |
| -inne środki pieniężne                                                                                          | 2 803,16            | 1 363,58            |                                      |                     |                     |
| -inne aktywa pieniężne                                                                                          | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| 2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE                                                                               | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| <b>IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                                                            | <b>454 037,10</b>   | <b>72 555,47</b>    |                                      |                     |                     |
| C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY                                                                | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE                                                                                        | 0,00                | 0,00                |                                      |                     |                     |
| <b>AKTYWA razem (suma poz.A, B, C i D)</b>                                                                      | <b>7 773 304,07</b> | <b>5 914 999,11</b> | <b>PASYWA razem (suma poz.A i B)</b> | <b>7 773 304,07</b> | <b>5 914 999,11</b> |

13.03.2023

KINGA SOBCZAK

Główna Księgowa

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

13.03.2023

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski

(Data i podpis kierownika jednostki)