

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA		Stan na:	
		31.12.2022	31.12.2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	55 980 314,34	54 390 267,29
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	9 263,48	4 995,20
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 263,48	4 995,20
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	55 971 050,86	54 385 272,09
1	Środki trwałe	54 908 563,86	52 307 310,77
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 906 811,98	14 906 811,98
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 342 482,92	34 995 589,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 335 253,69	2 115 195,52
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	324 015,27	289 713,41
2	Środki trwałe w budowie	1 022 395,00	2 077 961,32
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	40 092,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 039 879,77	2 024 358,45
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	172 157,75	155 057,14
4	Towary	172 157,75	155 057,14
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	505 765,33	662 770,20
3	Należności od pozostałych jednostek	505 765,33	662 770,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	286 429,59	318 460,35
	- do 12 miesięcy	286 429,59	318 460,35
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50 975,83	193 331,31
c)	inne	168 359,91	150 978,54
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	222 667,67	1 036 759,84
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 667,67	1 036 759,84
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	222 667,67	1 036 759,84
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	222 667,67	1 036 759,84
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	139 289,02	169 771,27
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A+B+C+D)</b>	57 020 194,11	56 414 625,74

Data i miejsce sporządzenia: 27 marca 2024 roku, Poznań

Anna Woźniak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna Hryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 roku

PASywa		Stan na:	
		31.12.2022	31.12.2023
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	11 470 023,41	10 323 386,38
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12 157 620,64	11 470 023,41
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	71 039,92	0,00
	- tworzone zgodnie z ustawą Dz. U. z 2017 poz. 862 ze zm.	71 039,92	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-758 637,15	-1 146 637,03
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	45 550 170,70	46 091 239,36
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 588 788,26	3 103 540,99
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 537 788,26	3 051 040,99
	- długoterminowa	1 920 810,40	2 388 829,63
	- krótkoterminowa	616 977,86	662 211,36
3	Pozostałe rezerwy	51 000,00	52 500,00
	- krótkoterminowe	51 000,00	52 500,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	14 481,60	46 311,60
3	Wobec pozostałych jednostek	14 481,60	46 311,60
a)	kredyty i pożyczki	0,00	37 512,00
d)	inne	14 481,60	8 799,60
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 942 814,73	3 501 086,96
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 842 173,58	3 384 076,04
a)	kredyty i pożyczki	0,00	289 878,52
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	349 833,75	767 392,19
	- do 12 miesięcy	349 833,75	767 392,19
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	698 986,93	768 178,58
h)	z tytułu wynagrodzeń	421 349,84	499 648,30
i)	inne	372 003,06	1 058 978,45
4	Fundusze specjalne	100 641,15	117 010,92
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	41 004 086,11	39 440 299,81
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 004 086,11	39 440 299,81
	- długoterminowe	36 827 415,95	35 181 144,89
	- krótkoterminowe	4 176 670,16	4 259 154,92
	<b>PASywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>57 020 194,11</b>	<b>56 414 625,74</b>

Data i miejsce sporządzenia: 27 marca 2024 roku, Poznań

Anna Woźniak

Anna Hryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)