

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 roku

AKTYWA		Stan na:	
		31.12.2021	31.12.2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	59 654 336,18	55 980 314,34
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	106 490,26	9 263,48
3	Inne wartości niematerialne i prawne	106 490,26	9 263,48
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	59 547 845,92	55 971 050,86
1	Środki trwałe	58 879 985,20	54 908 563,86
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	40 107 674,83	37 342 482,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 476 568,46	2 335 253,69
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	388 929,93	324 015,27
2	Środki trwałe w budowie	667 860,72	1 022 395,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	40 092,00
<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>	915 482,05	1 039 879,77
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	149 531,05	172 157,75
4	Towary	149 531,05	172 157,75
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	430 315,42	505 765,33
3	Należności od pozostałych jednostek	430 315,42	505 765,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	184 282,32	286 429,59
	- do 12 miesięcy	184 282,32	286 429,59
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	148 389,92	50 975,83
c)	inne	97 643,18	168 359,91
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	190 615,17	222 667,67
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 615,17	222 667,67
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	190 615,17	222 667,67
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	190 615,17	222 667,67
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	145 020,41	139 289,02
<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>	<b>60 569 818,23</b>	<b>57 020 194,11</b>

Data i miejsce sporządzenia: 30 marca 2023 roku, Poznań

Anna Woźniak

Anna Hryniewiecka

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

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 roku

PASywa		Stan na:	
		31.12.2021	31.12.2022
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	12 228 660,56	11 470 023,41
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12 157 620,64	12 157 620,64
<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>	410 461,80	71 039,92
	- tworzone zgodnie z ustawą Dz. U. z 2017 poz. 862 ze zm.	410 461,80	71 039,92
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-339 421,88	-758 637,15
<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>	48 341 157,67	45 550 170,70
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 611 128,53	2 588 788,26
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 563 128,53	2 537 788,26
	- długoterminowa	2 099 640,83	1 920 810,40
	- krótkoterminowa	463 487,70	616 977,86
3	Pozostałe rezerwy	48 000,00	51 000,00
	- krótkoterminowe	48 000,00	51 000,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	30 442,75	14 481,60
3	Wobec pozostałych jednostek	30 442,75	14 481,60
d)	inne	30 442,75	14 481,60
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 211 907,69	1 942 814,73
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 113 241,86	1 842 173,58
a)	kredyty i pożyczki	3 475 258,23	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	391 957,31	349 833,75
	- do 12 miesięcy	391 957,31	349 833,75
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	551 234,42	698 986,93
h)	z tytułu wynagrodzeń	350 761,65	421 349,84
i)	inne	344 030,25	372 003,06
4	Fundusze specjalne	98 665,83	100 641,15
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	40 487 678,70	41 004 086,11
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 487 678,70	41 004 086,11
	- długoterminowe	35 888 669,39	36 827 415,95
	- krótkoterminowe	4 599 009,31	4 176 670,16
	<b>PASywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>60 569 818,23</b>	<b>57 020 194,11</b>

Data i miejsce sporządzenia: 30 marca 2023 roku, Poznań

Anna Woźniak

Anna Hryniewiecka

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

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)