

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2021	2022			2021	2022
A	Aktywa trwałe	4.068.527,05	3.822.654,64	A	Kapitał (fundusz) własny	104.300,29	97.353,81
I	Wartości niematerialne i prawne	5.837,78	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	91.995,19	104.300,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2	Wartość firmy	0	0	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.062.689,27	3.882.654,64	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1	Środki trwałe	4.062.689,27	3.882.654,64			0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27.000,00	27.000,00			0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.032.788,27	3.855.654,64	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.901,00	0	VIII	Zysk (strata) netto	12.305,10	-6.946,48
d)	środki transportu	0	0	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
e)	inne środki trwałe	0	0	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.968.356,04	3.789.501,04
2	Środki trwałe w budowie	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0		– krótkoterminowa	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0		– krótkoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	d)	inne	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19.638,52	20.818,15
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	b)	inne	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	15.071,20	16.185,91
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0				

B	Aktywa obrotowe	4.129,28	4.200,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1	Materiały	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	708,70	1.501,97
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		– do 12 miesięcy	708,70	1.501,97
3	Produkty gotowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	0	0	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14.362,50	14.683,94
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0	3	Fundusze specjalne	4.567,32	4.632,24
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.948.717,52	3.768.682,89
b)	inne	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	0	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.948.717,52	3.768.682,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0		– długoterminowe	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0		– krótkoterminowe	3.948.717,52	3.768.682,89
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0				
c)	inne	0	0				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.129,28	4.200,21				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.129,28	4.200,21				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.129,28	4.200,21				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.129,28	4.200,21				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4.072.656,33	3.886.854,85		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4.072.656,33	3.886.854,85

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

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)