

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień 31-12-2022 (od 01 stycznia)

AKTYWA		2021	2022
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1 019 945,38	3 113 377,80
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	5 559,71	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 559,71	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 014 385,67	3 113 377,80
1	Środki trwałe	894 783,47	885 800,12
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	791 068,46	789 870,50
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 544,26	77 945,86
	c) urządzenia techniczne i maszyny	21 170,75	17 983,76
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	119 602,20	2 227 577,68
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe (1+2+3)	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 (1+2+3+4)	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

PASYWA		2021	2022
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VII)	1 916 122,38	2 062 186,66
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 216 050,00	1 216 050,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	603 015,67	685 072,38
	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	15 000,00	15 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	82 056,71	146 064,28
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	325 951,51	6 291 720,55
I	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	14 614,56	18 301,21
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	14 614,56	18 301,21
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II	Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

AKTYWA		2021	2022
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4 Inne inwestycje długoterminowe			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			
B AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		1 222 128,51	5 240 529,41
I Zapasy (1+2+3+4+5)		0,00	0,00
1 Materiały			
2 Półprodukty i produkty w toku			
3 Produkty gotowe			
4 Towary			
5 Zaliczki na dostawy			
II Należności krótkoterminowe (1+2+3)		306 788,65	329 304,12
1 Należności od jednostek powiązanych		73 238,27	82 453,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		43 851,60	46 178,17
- do 12 miesięcy		43 851,60	46 178,17
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		29 386,67	36 275,07
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3 Należności od pozostałych jednostek		233 550,38	246 850,88

29-03-2023 13:06:31

TGSoft FK 20

PASywa		2021	2022
3 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4)		311 336,95	970 672,03
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		199 376,50	148 177,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		199 376,50	148 177,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		109 516,30	822 495,03
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		11 660,22	659 765,30
- do 12 miesięcy		11 660,22	659 765,30
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		47 820,33	42 092,11
h) z tytułu wynagrodzeń		49,64	208,13
i) inne		49 986,11	120 429,49
III.4 Fundusze specjalne		2 444,15	0,00

AKTYWA		2021	2022
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 999,58	5 477,19
- do 12 miesięcy		7 999,58	5 477,19
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publi		8 876,35	1 227,11
c) inne		35 882,95	36 650,18
d) dochodzone na drodze sądowej		180 791,50	203 496,40
III Inwestycje krótkoterminowe (1+2)		911 463,72	4 904 740,27
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		911 463,72	4 904 740,27
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		911 463,72	4 904 740,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		911 463,72	4 904 740,27
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 876,14	6 485,02
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D Udziały (akcje) własne			
AKTYWA razem (A+B+C+D)		2 242 073,89	8 353 907,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2023 -03- 2 9
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Danuta Łoś

PASYWA		2021	2022
IV Rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	5 302 747,31
1 Ujemna wartość firmy			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	5 302 747,31
- długoterminowa			5 302 747,31
- krótkoterminowa			

PASYWA razem (A+B)	2 242 073,89	8 353 907,21
--------------------	--------------	--------------

PREZES ZARZĄDU

2023 -03- 2 9

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

mgr Dorota Burdym