

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2022
1.	2.	3.
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>24 427 329,67</b>
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>35 420 985,21</b>
<b>A.II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
<b>A.III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
<b>A.IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	
<b>A.V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-19 285 314,51</b>
<b>A.VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>8 291 658,97</b>
<b>A.VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>56 017 687,39</b>
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 310 547,79</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	
<b>B.I.2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>10 815 967,79</b>
B.I.2.-	długoterminowa	9 480 583,51
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 335 384,28
<b>B.I.3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>4 494 580,00</b>
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	4 494 580,00
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 139 604,53</b>
<b>B.II.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	
<b>B.II.2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	
<b>B.II.3.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 139 604,53</b>
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	519 383,56
B.II.3.d	zobowiązanie wekslowe	
B.II.3.e	inne	620 220,97
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>28 154 690,52</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.a -	- do 12 miesięcy	
B.III.1.a -	- powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
<b>B.III.2.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III.2.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>
B.III.2.a -	- do 12 miesięcy	
B.III.2.a -	- powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.b	inne	
<b>B.III.3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>26 085 982,26</b>
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	26 891,54
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 774 751,20
B.III.3.d -	- do 12 miesięcy	4 774 751,20
B.III.3.d -	- powyżej 12 miesięcy	
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 424 594,38
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	5 742 426,77
B.III.3.i	inne	7 117 318,37
<b>B.III.4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>2 068 708,26</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 412 844,55</b>
<b>B.IV.1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	
<b>B.IV.2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 412 844,55</b>
B.IV.2 -	długoterminowe	10 215 199,93
B.IV.2 -	krótkoterminowe	1 197 644,62
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>80 445 017,06</b>

Zobowiązania wymagalne, w tym:		0,00
- z tytułu dostaw i usług, w tym:		0,00
	Ogrzewanie	
	Gaz	
	Energia elektryczna	
	Woda i ścieki	
	Odpady	
	Sprzątanie	
	Żywnienie	
	Pozostałe	
- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		0,00
- z tytułu podatków i inne publicznoprawne		0,00
- wobec pracowników		0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek		0,00
- pozostałe.		0,00