

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.03.2023

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2022	2023			2022	2023
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	223 817 261,45	223 636 547,33	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	224 739 914,16	225 496 502,04
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	224 370 000,00	224 370 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 446 939,20	1 509 400,15
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	223 633 928,07	223 453 213,95	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	223 129 487,03	223 244 024,07		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	65 871 175,45	65 871 175,45		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 005 589,29	157 132 271,68	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 139 485,99	-1 139 485,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny	209 498,63	201 815,87	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	62 460,95	756 587,88
d)	środki transportu	41 095,98	37 545,24	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	2 127,68	1 215,83	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	10 125 673,32	8 706 596,35
2	Środki trwałe w budowie	504 441,04	209 189,88	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	456 163,00	456 163,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	456 163,00	456 163,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	183 333,38	183 333,38	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	183 333,38	183 333,38	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	1 835 974,86	1 774 989,84
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 835 974,86	1 774 989,84
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 835 974,86	1 774 989,84
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 952 751,17	2 602 458,77
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 804 196,81	2 468 222,12
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	11 048 326,03	10 566 551,06	a)	kredyty i pożyczki	39 953,99	19 977,05
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 530 885,16	1 813 232,78
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 530 885,16	1 813 232,78
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	5 588 283,71	6 060 832,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	461 135,65	277 109,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	411 459,46	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	360 762,55	357 902,82
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	148 554,36	134 236,65
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 880 784,29	3 872 984,74
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 880 784,29	3 872 984,74
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 880 784,29	3 872 984,74
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 588 283,71	6 060 832,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 274 724,77	5 779 225,69				
	– do 12 miesięcy	5 274 724,77	5 779 225,69				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126 935,83	124 472,67			
c)	inne	186 623,11	157 133,64			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 431 693,44</b>	<b>4 503 544,51</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 431 693,44	4 503 544,51			
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	5 431 693,44	4 503 544,51			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 431 693,44	4 503 544,51			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 348,88</b>	<b>2 174,55</b>			
<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 i B i C i D)</b>	<b>234 865 587,48</b>	<b>234 203 098,39</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>234 865 587,48</b>	<b>234 203 098,39</b>

DYREKTOR NS,  
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Sobiepanek*

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

PREZES ZARZĄDU

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