

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2023

jednostka obliczeniowa zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 663 946,86	1 505 309,35	A	Kapitał (fundusz) własny	1 074 331,43	1 037 024,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	914 535,05	914 535,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 663 946,86	1 505 309,35	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	1 521 266,86	1 505 309,35		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 720,00	10 640,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	122 489,11	47 945,92
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 034 478,36	1 084 890,42		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	233 205,02	162 675,96		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	244 863,48	247 102,97				
2	Środki trwałe w budowie	142 680,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	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	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	37 307,27	74 543,19
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 389 357,60	1 254 673,04
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	- udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- długoterminowa		
	- udzielone pożyczki				- krótkoterminowa		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		
	- inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	164 244,65	146 404,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	799 742,17	786 387,85		- do 12 miesięcy		
I	Zapasy	5 465,36	17 361,67		- powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	4 978,28	17 361,67	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	487,08	0,00		- do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	46 671,60	121 382,14	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	104 805,72	88 084,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 063,31	61 146,69
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	79 063,31	61 146,69

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	614,41	759,85
3	Należności od pozostałych jednostek	46 671,60	121 382,14	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 995,02	65 489,50	i)	inne	25 128,00	26 178,00
	- do 12 miesięcy	3 995,02	65 489,50	4	Fundusze specjalne	59 438,93	58 319,64
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 225 112,95	1 108 268,86
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	42 676,58	55 892,64	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 225 112,95	1 108 268,86
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	1 225 112,95	1 108 268,86
III	Inwestycje krótkoterminowe	743 266,61	643 201,44		- krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	743 266,61	643 201,44				
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	743 266,61	643 201,44				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	743 108,46	642 672,55				
	- inne środki pieniężne	158,15	528,89				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 338,60	4 442,60				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 463 689,03	2 291 697,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 463 689,03	2 291 697,20

Potwierdzam, że sprawozdanie jest zgodne z wersją elektroniczną sporządzoną za pomocą aplikacji dostępnej w Druki Gofin

27 03 2024

Główny Księgowy
Iwona Galubińska
 Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
Dagmara Reszkowska-Gierden
 Dagmara Reszkowska-Gierden

