

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
		2022	2021			2022	2021
A	Aktywa trwałe	443 134,95	463 452,61	A	Kapitał (fundusz) własny	448 077,14	463 369,61
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-		Kapitał (fundusz) podstawowy	463 369,61	557 066,77
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	-	-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-		-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	443 134,95	463 452,61	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
1	Środki trwałe	443 134,95	463 452,61		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a)	grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego)	-	-		-na udziały (akcje) własne	-	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 877,44	442 570,15	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 482,37	3 475,32	VI	Zysk (strata) netto	- 15 292,47	- 93 697,16
d)	środki transportu	-	-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e)	inne środki trwałe	14 775,14	17 407,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	83,00
2	Środki trwałe w budowie	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-		-długoterminowe	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-		-krótkoterminowe	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-		-długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-		-krótkoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	-udziały w akcjach	-	-	3	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
	-udzielone pożyczki	-	-		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b)	inne zobowiązania finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
	-udziały w akcjach	-	-	e)	inne	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	-	83,00
	-udzielone pożyczki	-	-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	83,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	83,00
c)	w pozostałych jednostkach	-	-		-do 12 miesięcy	-	83,00
	-udziały w akcjach	-	-		-powyżej 12 miesięcy	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-	b)	inne	-	-
	-udzielone pożyczki	-	-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-		-do 12 miesięcy	-	-
		-	-		-powyżej 12 miesięcy	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			-	-
1	Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	-	-	b)	inne	-	-

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-
B	Aktywa obrotowe	4 942,19	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
I	Zapasy	-	-	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:	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-do 12 miesięcy		-	-
4	Towary	-	-	-powyżej 12 miesięcy		-	-
5	Zaliczka na dostawy i usługi	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	f)	zobowiązania weksłowe	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Innych tytułów publicznoprawnych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
-do 12 miesięcy		-	-	i)	inne	-	-
-powyżej 12 miesięcy		-	-	4	Fundusze specjalne	-	-
b)	Inne	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-do 12 miesięcy		-	-	-długoterminowe		-	-
-powyżej 12 miesięcy		-	-	-krótkoterminowe		-	-
b)	Inne	-	-				
3	Należności od pozostałych jednostek	-	-				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-				
-do 12 miesięcy		-	-				
-powyżej 12 miesięcy		-	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-				
c)	Inne	-	-				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 942,19	-				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 942,19	-				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
-udziały lub akcje		-	-				
-inne papiery wartościowe		-	-				
-udzielone pożyczki		-	-				
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
-udziały w akcjach		-	-				
-inne papiery wartościowe		-	-				
-udzielone pożyczki		-	-				
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
c)	Środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne	4 942,19	-				
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 942,19	-				
-inne środki pieniężne		-	-				
-inne aktywa pieniężne		-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-				
D	Udziały (akcje) własne	-	-				
AKTYWA razem (suma poz. A+B+C+D)		448 077,14	463 452,61	PASYWA razem (suma poz.A+B)		448 077,14	463 452,61

Informacje uzupełniające

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych : 268 132,36 zł.
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 494 441,49 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 9 865,99 zł.
4. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Justyna Anna
Skwirczyńska
Elektronicznie podpisany przez Justyna Anna Skwirczyńska
Data: 2023.02.23 15:45:51 +01'00'

(Główny księgowy)

23.02.2023r.

(data)

Ewa Rafałko
Elektronicznie podpisany przez Ewa Rafałko
Data: 2023.02.23 15:58:25 +01'00'

(Kierownik jednostki)