

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2023

AKTYWA

Pozycja	Nazwa pozycji	31-12-2023	31-12-2022
A	Aktywa trwałe	97 741 392,73	97 157 626,58
I	Wartości niematerialne i prawne	17 778,67	1 226,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 778,67	1 226,89
4	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	0,00	0,00
5	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	97 636 814,67	97 013 589,64
1	Środki trwałe	96 736 729,04	93 625 029,37
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 037 462,00	5 037 462,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 780 832,04	86 671 748,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 187 539,16	741 417,77
d)	środki transportu	676 480,17	1 126 437,98
e)	inne środki trwałe	54 415,67	47 962,92
2	Środki trwałe w budowie	900 085,63	3 388 560,27
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 799,39	142 810,05
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 799,39	142 810,05
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	2 429 301,38	4 023 558,31
I	Zapasy	117 551,38	162 139,34
1	Materiały	84 592,24	139 155,86
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	32 959,14	22 983,48
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 471 756,97	2 252 938,04
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada w kapitale zaangażowanie	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 471 756,97	2 252 938,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 297 122,82	1 583 398,43
-(1)	do 12 miesięcy	1 297 122,82	1 583 398,43
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	28 179,00	515 723,73
c)	inne	146 455,15	153 815,88
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	84 566,63	1 100 487,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 566,63	1 100 487,75
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 566,63	1 100 487,75
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 566,63	128 096,01
-(2)	inne środki pieniężne	0,00	972 391,74
-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	755 426,40	507 993,18
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		100 170 694,11	101 181 184,89

PASYWA

Pozycja	Nazwa pozycji	31-12-2023	31-12-2022
A	Kapitał (fundusz) własny	43 220 446,40	43 396 733,05
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 736 000,00	37 736 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 665 189,16	5 665 189,16
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	500 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-504 456,11	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-676 286,65	-504 456,11
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 950 247,71	57 784 451,84
I	Rezerwy na zobowiązania	271 248,54	271 797,61
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 138,37	176 851,81
2	Rezerwa na świadczenia pracownicze	108 645,37	89 466,00
- (1)	długoterminowa	102 332,14	80 550,34
- (2)	krótkoterminowa	6 313,23	8 915,66
3	Pozostałe rezerwy	29 464,80	5 479,80
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	29 464,80	5 479,80
II	Zobowiązania długoterminowe	30 055 513,09	28 549 266,71
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	30 055 513,09	28 549 266,71
a)	kredyty i pożyczki	29 636 053,06	28 070 129,30
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	419 460,03	479 137,41
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 094 756,96	10 828 864,11
1	Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	9 094 093,48	10 825 858,15
a)	kredyty i pożyczki	6 314 071,54	4 112 478,84
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	325 717,35	525 940,12
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 526 605,52	1 241 622,14
- (1)	do 12 miesięcy	1 526 238,04	1 241 622,14
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	310 200,00	360 609,05
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	310 615,68	202 121,03
h)	z tytułu wynagrodzeń	33,44	0,00
i)	inne	306 849,95	4 383 086,97
3	Fundusze specjalne	663,48	3 005,96
IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 528 729,12	18 134 523,41
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 528 729,12	18 134 523,41
- (1)	długoterminowe	16 918 962,77	17 528 729,21
- (2)	krótkoterminowe	609 766,35	605 794,20
Suma		100 170 694,11	101 181 184,89

Sporządził

Kierownik Jednostki