

AKTYWA			PASYWA		
	suma na	rok		suma na	rok
	2021	2022		2021	2022
1 A. Aktywa trwałe	4 652 125,75	4 587 445,69	46 A. Kapitał (fundusz) własny	4 137 681,12	3 847 623,06
2 I. Wartości niematerialne i prawne			47 I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 095 305,41	3 875 740,42
3 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			48 II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4 2. Inne wartości niematerialne i prawne			49 III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
5 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			50 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		
6 II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 652 125,75	4 587 445,69	51 V. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych		
7 1. Środki trwałe	4 652 125,75	4 587 445,69	52 VI. Zysk (strata) netto	42 375,71	-28 117,36
8 1.1 Grunty	279 950,00	279 950,00	53 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	735 887,52	741 240,82
9 1.2. Budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 236 561,62	4 102 984,29	54 I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
10 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 666,66	4 499,99	55 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
11 1.4. Środki transportu	0,00	0,00	56 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
12 1.5. Pozostałe środki trwałe	130 947,47	200 011,41	57 2.1. długoterminowe		
13			58 2.2. krótkoterminowe		
14 2. Środki trwałe w budowie			59 3. Pozostałe rezerwy		
15 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			60 3.1. długoterminowe		
16 III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	61 3.2. krótkoterminowe		
17 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			62 II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
18 1.3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	63 1. Wobec pozostałych jednostek		
19 IV. Należności długoterminowe			64 1.1. kredyty i pożyczki		
20 Inwestycje długoterminowe			65 1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
21 Aktywa obrotowe	42 542,89	1 418,19	66 1.3. inne zobowiązania finansowe		
22 I. Zapasy			67 1.4. inne		
23 1. Materiały			68 III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 021,70	26 478,98
24 2. Półprodukty			69 1. Wobec pozostałych jednostek	2 021,70	26 478,98
25 3. Produkty gotowe			70 1.1. kredyty i pożyczki		
26 4. Towary			71 1.2. inne zobowiązania finansowe		
27 5. Zaliczki na poczet dostaw			72 1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw	2 021,70	20 061,81
28			73 a). do 12 miesięcy	2 021,70	20 061,81
29 II. Należności krótkoterminowe	0,00		74 b). powyżej 12 miesięcy		
30 1. Należności od pozostałych jednostek	0,00		75 1.4. zaliczki otrzymane na dostawy		
31 1.1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00		76 1.5. zobowiązania weksłowe		
32 1.2. z tytułu podat., dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrowot. oraz innych świadczeń	0,00		77 1.6. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 417,17
33 1.3. inne	0,00		78 1.7. z tytułu wynagrodzeń		
34 1.4. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	79 1.8. inne		
35 III. Inwestycje krótkoterminowe	42 542,89	1 418,19	80 2. Fundusze specjalne		
36 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 542,89	1 418,19	81 IV. Rozliczenia międzyokresowe	733 865,82	714 761,84
37 1.1. w pozostałych jednostkach			82 1. Inne rozliczenia międzyokresowe	733 865,82	714 761,84
38 a). Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			83 1.1. długoterminowe		
39 1.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 542,89	1 418,19	84 1.2. krótkoterminowe	0,00	
40 a). środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 542,89	1 418,19	85		
41 b). Inne środki pieniężne			86		
42 Inne aktywa pieniężne			87		
43 Inne inwestycje krótkoterminowe			88		
44 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 900,00	0,00	89		
45 Suma aktywów	4 873 568,64	4 588 863,88	90 Suma pasywów	4 873 568,64	4 588 863,88

data sporządzenia: 30.03.2023 r.

Sporządził: Katarzyna Kwiatkowska

Zatwierdził: Marzena Kaczmarska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

P.O. DYREKTORA

mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

mgr Marzena Kaczmarska