

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2023-12-31**

jednostka obliczeniowa: **zł.**

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022			31.12.2023	31.12.2022
A	Aktywa trwałe	158 760 751,31	153 913 008,04	A	Kapitał (fundusz) własny	28 017 915,64	16 762 596,20
I	Wartości niematerialne i prawne	382 569,18	911 814,41	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	82 495 072,40	82 495 072,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	382 569,18	911 814,41	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	158 378 182,13	153 001 193,63	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	146 656 988,47	121 462 030,02		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 015 489,40	6 015 489,40		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 595 648,73	70 540 740,40	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-65 732 476,20	-66 797 005,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 614 226,82	7 087 793,14	VI	Zysk (strata) netto	11 255 319,44	1 064 529,30
d)	środki transportu	1 407 219,32	1 354 087,10	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	47 024 404,20	36 463 919,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 121 366,36	192 674 220,43
2	Środki trwałe w budowie	11 721 193,66	31 539 163,61	I	Rezerwy na zobowiązania	50 913 260,53	39 011 519,64
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	44 979 278,63	34 372 534,20
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	22 688 341,24	19 451 516,18
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	22 290 937,39	14 921 018,02
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	5 933 981,90	4 638 985,44
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	5 342 591,42	3 896 554,60
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	591 390,48	742 430,84
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 449 239,34	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 449 239,34	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 449 239,34	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	w pozostałych jednostkach, b) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	58 569 213,86	61 084 759,64
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	56 825 939,15	59 514 573,68
B	Aktywa obrotowe	79 378 530,69	55 523 808,59	a)	kredyty i pożyczki	618 476,47	14 795 034,23
I	Zapasy	10 690 704,88	10 242 816,13	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	10 690 704,88	10 242 816,13	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 308 228,77	22 643 584,75
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	27 308 228,77	22 643 584,75
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	42 017 466,58	36 545 707,57	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 997 678,08	10 599 637,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	10 497 940,10	8 815 172,57
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	4 403 615,73	2 661 144,18
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 743 274,71	1 570 185,96
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	98 189 652,63	92 577 941,15
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	98 189 652,63	92 577 941,15
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	82 846 998,97	92 577 941,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	15 342 653,66	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	42 017 466,58	36 545 707,57				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 866 613,13	35 348 426,09				
	- do 12 miesięcy	40 866 613,13	35 348 426,09				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 409,71	1 554,34			
c)	inne	1 142 443,74	1 195 727,14			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	25 944 174,01	8 483 261,96			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 944 174,01	8 483 261,96			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 944 174,01	8 483 261,96			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 932 082,35	7 345 517,85			
	- inne środki pieniężne	12 091,66	1 137 744,11			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	726 185,22	252 022,93			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	238 139 282,00	209 436 816,63	PASYWA razem (suma poz. A i B)	238 139 282,00	209 436 816,63

Sporządzono dnia: 2024-03-29

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

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