

BILANS
 na dzień 31.12.2022 roku

A K T Y W A

	Stan na 31.12-2021	Stan na 31.12-2022
A. Aktywa trwałe	20 922 212,15	20 744 101,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 786 610,26	20 620 415,00
1. Środki trwałe	19 712 430,95	19 205 971,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	4 960 569,53	4 945 952,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 052 487,05	13 613 598,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	382 842,77	299 900,57
d) środki transportu	45 450,38	170 759,54
e) inne środki trwałe	271 091,22	215 760,79
2. Środki trwałe w budowie	1 074 179,31	1 414 443,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	25 027,89	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 027,89	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25 027,89	-
- udziały lub akcje	25 027,89	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 574,00	123 686,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 881,00	30 672,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80 693,00	93 014,00
B. Aktywa obrotowe	2 820 449,70	3 849 700,86
I. Zapasy	36 865,00	44 275,00
1. Materiały	36 865,00	44 275,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 358 525,88	2 123 826,93
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 358 525,88	2 123 826,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 248 051,20	1 556 941,21
- do 12 miesięcy	1 248 051,20	1 556 941,21
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	61 186,68	22 905,72
c) inne	49 288,00	465 284,30
d) dochodzone na drodze sądowej	-	78 695,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 223 701,54	1 475 311,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 223 701,54	1 475 311,35
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 223 701,54	1 475 311,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 169 861,98	1 390 081,79
- inne środki pieniężne	53 819,56	85 229,56
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 357,28	206 287,58
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały(akcje) własne	-	-
Aktywa razem	23 742 661,85	24 593 801,86

PASYWA		
	Stan na 31.12-2021	Stan na 31.12-2022
A. Kapitał własny	20 283 886,40	21 158 458,12
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	7 764 006,40	8 129 259,95
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym	47 026,45	47 026,45
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	615 253,55	1 124 571,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 458 775,45	3 435 343,74
I. Rezerwy na zobowiązania	214 609,00	312 191,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214 609,00	312 191,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	167 817,68	176 797,75
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	167 817,68	176 797,75
a) kredyty i pożyczki	27 932,65	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	139 885,03	176 797,75
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 998 616,20	1 853 890,97
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 995 481,70	1 852 339,76
a) kredyty i pożyczki	429 000,00	27 932,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	120 580,48	106 884,63
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	864 458,57	840 713,66
- do 12 miesięcy	664 458,57	840 713,66
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	17 442,49	5 000,00
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	405 034,01	498 234,82
h) z tytułu wynagrodzeń	243 197,05	250 274,11
i) inne	115 789,10	123 299,89
4. Fundusze specjalne	3 134,50	1 551,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 077 732,57	1 092 464,02
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 077 732,57	1 092 464,02
- długoterminowe	1 030 765,18	1 037 910,37
- krótkoterminowe	46 967,39	54 553,65
Pasywa razem	23 742 661,85	24 593 801,86

Toruń, 06-03-2023 r.

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski