

## BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

|            | AKTYWA   | Stan na dzień kończący    |                             |            | PASYWA  | Stan na dzień kończący    |                             |
|------------|--|---------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------------|
|            |  | rok bieżący<br>30.09.2022 | rok poprzedni<br>31.12.2021 |            |   | rok bieżący<br>30.09.2022 | rok poprzedni<br>31.12.2021 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 24 401 947,46             | 24 324 686,47               | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 21 283 240,21             | 20 607 042,70               |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                      | 0,00                        | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 24 702 000,00             | 24 402 000,00               |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                           |                             | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 152,00                    | 152,00                      |
| 2          | Wartość firmy  |                           |                             |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                           |                             |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   |                           |                             | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                           |                             |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                           |                             |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                           |                             |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 24 298 864,46             | 24 221 603,47               | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                           |                             |
| 1          | Środki trwałe  | 22 929 382,10             | 21 370 906,56               |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |                           |                             |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                           |                             |            | – na udziały (akcje) własne   |                           |                             |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 21 929 880,74             | 20 255 643,62               | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | -3 795 109,30             | -1 190 068,77               |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 589 835,06                | 663 100,01                  | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 376 197,51                | -2 605 040,53               |
| d)         | środki transportu  | 371 623,04                | 412 343,07                  | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                           |                             |
| e)         | inne środki trwałe   | 38 043,26                 | 39 819,86                   | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 5 139 879,32              | 5 237 749,02                |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 1 369 482,36              | 2 637 643,91                | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 2 557 552,81              | 2 557 552,81                |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                           | 213 053,00                  | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 17 566,00                 | 17 566,00                   |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                      | 0,00                        | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 380 086,87                | 380 086,87                  |
| 1          | Od jednostek powiązanych   |                           |                             |            | – długoterminowa  | 380 086,87                | 380 086,87                  |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                           |                             |            | – krótkoterminowa   |                           |                             |
| 3          | Od pozostałych jednostek   |                           |                             | 3          | Pozostałe rezerwy   | 2 159 899,94              | 2 159 899,94                |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                      | 0,00                        |            | – długoterminowe  |                           |                             |
| 1          | Nieruchomości  |                           |                             |            | – krótkoterminowe   | 2 159 899,94              | 2 159 899,94                |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  |                           |                             | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 202 604,57                | 202 604,57                  |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                      | 0,00                        | 1          | Wobec jednostek powiązanych   |                           |                             |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                      | 0,00                        | 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                           |                             |
|            | – udziały lub akcje  |                           |                             | 3          | Wobec pozostałych jednostek   | 202 604,57                | 202 604,57                  |
|            | – inne papiery wartościowe   |                           |                             | a)         | kredyty i pożyczki  |                           |                             |
|            | – udzielone pożyczki   |                           |                             | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                           |                             |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe   |                           |                             | c)         | inne zobowiązania finansowe   | 202 604,57                | 202 604,57                  |

|           |   |              |              |            |   |              |              |
|-----------|---|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|
| b)        | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00         | 0,00         | d)         | zobowiązania wekslowe   |              |              |
|           | – udziały lub akcje   |              |              | c)         | inne  |              |              |
|           | – inne papiery wartościowe  |              |              | <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 2 379 721,94 | 2 477 591,64 |
|           | – udzielone pożyczki  |              |              | 1          | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00         | 0,00         |
|           | – inne długoterminowe aktywa finansowe  |              |              | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00         | 0,00         |
| c)        | w pozostałych jednostkach   | 0,00         | 0,00         |            | – do 12 miesięcy  |              |              |
|           | – udziały lub akcje   |              |              |            | – powyżej 12 miesięcy   |              |              |
|           | – inne papiery wartościowe  |              |              | b)         | inne  |              |              |
|           | – udzielone pożyczki  |              |              | 2          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00         | 0,00         |
|           | – inne długoterminowe aktywa finansowe  |              |              | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00         | 0,00         |
| 4         | Inne inwestycje długoterminowe  |              |              |            | – do 12 miesięcy  |              |              |
| <b>V</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 103 083,00   | 103 083,00   |            | – powyżej 12 miesięcy   |              |              |
| 1         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 103 083,00   | 103 083,00   | b)         | inne  |              |              |
| 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe   |              |              | 3          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 2 343 548,45 | 2 473 120,41 |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 2 021 172,07 | 1 520 105,25 | a)         | kredyty i pożyczki  | 13 000,00    | 72 400,00    |
| <b>I</b>  | <b>Zapasy</b>   | 13 041,47    | 11 783,58    | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |              |              |
| 1         | Materiały   | 13 041,47    | 11 783,58    | c)         | inne zobowiązania finansowe   | 220 678,13   | 245 370,68   |
| 2         | Półprodukty i produkty w toku   |              |              | d)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 534 840,50   | 438 896,27   |
| 3         | Produkty gotowe   |              |              |            | – do 12 miesięcy  | 534 840,50   | 438 896,27   |
| 4         | Towary  |              |              |            | – powyżej 12 miesięcy   |              |              |
| 5         | Zaliczki na dostawy i usługi  |              |              | e)         | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 1 032 845,52 | 1 040 650,40 |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 1 274 897,28 | 1 186 365,06 | f)         | zobowiązania wekslowe   |              |              |
| 1         | Należności od jednostek powiązanych   | 0,00         | 0,00         | g)         | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286 580,05   | 408 955,48   |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00         | h)         | z tytułu wynagrodzeń  | 206 191,04   | 205 806,08   |
|           | – do 12 miesięcy  |              |              | i)         | inne  | 49 413,21    | 61 041,50    |
|           | – powyżej 12 miesięcy   |              |              | 4          | Fundusze specjalne  | 36 173,49    | 4 471,23     |
| b)        | inne  |              |              | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00         | 0,00         |
| 2         | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00         | 0,00         | 1          | Ujemna wartość firmy  |              |              |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00         | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 0,00         |
|           | – do 12 miesięcy  |              |              |            | – długoterminowe  |              |              |
|           | – powyżej 12 miesięcy   |              |              |            | – krótkoterminowe   |              |              |
| b)        | inne  |              |              |            |   |              |              |
| 3         | Należności od pozostałych jednostek   | 1 274 897,28 | 1 186 365,06 | /          |   |              |              |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 916 343,07   | 917 422,41   |            |   |              |              |
|           | – do 12 miesięcy  | 916 343,07   | 917 422,41   |            |   |              |              |
|           | – powyżej 12 miesięcy   |              |              |            |   |              |              |

|            |  |                      |                      |  |                                       |                                    |
|------------|--|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 356 197,45           | 266 613,78           |  |                                       |                                    |
| c)         | inne   | 2 356,76             | 2 328,87             |  |                                       |                                    |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |                      |                      |  |                                       |                                    |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>677 200,03</b>    | <b>297 119,44</b>    |  |                                       |                                    |
| <b>1</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>677 200,03</b>    | <b>297 119,44</b>    |  |                                       |                                    |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                 | 0,00                 |  |                                       |                                    |
|            | – udziały lub akcje  |                      |                      |  |                                       |                                    |
|            | – inne papiery wartościowe   |                      |                      |  |                                       |                                    |
|            | – udzielone pożyczki   |                      |                      |  |                                       |                                    |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                      |                      |  |                                       |                                    |
| b)         | w pozostałych jednostkach  | 0,00                 | 0,00                 |  |                                       |                                    |
|            | – udziały lub akcje  |                      |                      |  |                                       |                                    |
|            | – inne papiery wartościowe   |                      |                      |  |                                       |                                    |
|            | – udzielone pożyczki   |                      |                      |  |                                       |                                    |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                      |                      |  |                                       |                                    |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 677 200,03           | 297 119,44           |  |                                       |                                    |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 677 200,03           | 297 119,44           |  |                                       |                                    |
|            | – inne środki pieniężne  |                      |                      |  |                                       |                                    |
|            | – inne aktywa pieniężne  |                      |                      |  |                                       |                                    |
| <b>2</b>   | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>   |                      |                      |  |                                       |                                    |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>56 033,29</b>     | <b>24 837,17</b>     |  |                                       |                                    |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |                      |                      |  |                                       |                                    |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                      |                      |  |                                       |                                    |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | <b>26 423 119,53</b> | <b>25 844 791,72</b> |  | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | <b>26 423 119,53 25 844 791,72</b> |

SPECJALISTA  
ds. księgowości  
Dorota Mazur

SPECJALISTA  
ds. księgowości  
Dorota Mazur

PREZESZARZĄDU  
Henryk Morys

