

BILANS - AKTYWA

sporządzony na dzień 30.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022 r. (w zł)	Stan na 30.09.2021 r. (w zł)
1	2	3
A. Aktywa trwałe	44 138 754,19	42 889 768,66
I. Wartości niematerialne i prawne	61 500,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	61 500,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 003 436,19	42 776 297,66
1. Środki trwałe	42 244 139,61	41 749 105,46
a) grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntów)	2 662 467,00	2 662 467,00
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 647 517,65	37 659 277,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 099 494,47	1 340 513,36
d) środki transportu	780 851,77	19 688,58
e) inne środki trwałe	53 808,72	67 159,33
2. Środki trwałe w budowie	1 759 296,58	1 027 192,20
III. Należności długoterminowe	12 120,00	12 120,00
3. Od pozostałych jednostek	12 120,00	12 120,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 698,00	101 351,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 698,00	101 351,00
B. Aktywa obrotowe	6 678 364,77	6 613 076,06
I. Zapasy	256 925,74	165 024,99
1. Materiały	256 925,74	152 032,67
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	12 992,32
II. Należności krótkoterminowe	1 462 534,25	1 463 936,94
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 462 534,25	1 463 936,94
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 381 279,63	1 393 740,45
- do 12 miesięcy	1 381 279,63	1 393 740,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 831,13	69 588,14
c) inne	14 636,15	608,35
d) dochodzone na drodze sądowej	11 787,34	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	4 385 756,43	4 350 887,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 385 756,43	4 350 887,80
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 385 756,43	4 350 887,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 385 736,48	4 350 887,80
- inne środki pieniężne	19,95	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	573 148,35	633 226,33
AKTYWA RAZEM	50 817 118,96	49 502 844,72

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022 r. (w zł)	Stan na 30.09.2021 r. (w zł)
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	24 105 975,50	22 973 029,11
I. Kapitał podstawowy	17 127 000,00	16 587 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 183 434,20	4 089 870,72
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	800 000,00	800 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	995 541,30	1 496 158,39
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 711 143,46	26 529 815,61
I. Rezerwy na zobowiązania	1 706 815,38	1 427 324,27
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60 199,00	0,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	366 131,11	263 253,00
- długoterminowe	171 288,00	122 189,00
- krótkoterminowe	194 843,11	141 064,00
3. Pozostałe rezerwy	1 280 485,27	1 164 071,27
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 280 485,27	1 164 071,27
II. Zobowiązania długoterminowe	10 160 055,09	10 406 492,65
1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Wobec pozostałych jednostek	10 160 055,09	10 406 492,65
a) kredyty i pożyczki	9 659 932,78	10 272 673,90
c) inne zobowiązania finansowe	455 278,56	0,00
e) inne zobowiązania	44 843,75	133 818,75
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 781 099,25	4 840 511,42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 741 447,52	4 808 666,39
a) kredyty i pożyczki	1 127 587,24	1 886 475,12
c) inne zobowiązania finansowe	126 511,69	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 151 784,19	1 363 734,10
- do 12 miesięcy	1 151 784,19	1 134 157,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	229 577,09
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	204 814,68	226 289,96
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	767 585,19	713 678,90
h) z tytułu wynagrodzeń	219 157,72	178 811,25
i) inne	144 006,81	439 677,06
4. Fundusze specjalne	39 651,73	31 845,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 063 173,74	9 855 487,27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 063 173,74	9 855 487,27
- długoterminowe	11 063 173,74	9 855 487,27
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	50 817 118,96	49 502 844,72

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.2022-09.2022

(Wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	01.2022-09.2022 (w zł)	01.2021-09.2021 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 353 277,62	12 794 036,40
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 314 730,73	12 794 036,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	38 546,89	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 935 095,62	11 261 295,77
I. Amortyzacja	900 912,98	1 747 977,69
II. Zużycie materiałów i energii	4 970 496,73	3 017 726,39
III. Usługi obce	1 970 049,61	2 176 621,87
IV. Podatki i opłaty	1 542 382,11	1 538 947,77
V. Wynagrodzenia	2 791 537,58	2 202 016,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	685 357,99	518 549,93
- emerytalne	264 101,04	200 892,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	74 358,62	59 455,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 418 182,00	1 532 740,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	216 247,68	516 375,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	152 323,22	373 658,49
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	19 866,73
IV. Inne przychody operacyjne	63 924,46	122 850,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	113 780,05	168 793,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 120,00
III. Inne koszty operacyjne	113 780,05	167 673,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 520 649,63	1 880 322,31
G. Przychody finansowe	46 373,13	34 194,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	46 373,13	2 182,08
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	15,22
V. Inne	0,00	31 996,92
II. Koszty finansowe	382 472,46	236 756,14
I. Odsetki, w tym:	382 472,46	221 756,14
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	15 000,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-II)	1 184 550,30	1 677 760,39
K. Zysk (strata) brutto (I+ -J)	1 184 550,30	1 677 760,39
L. Podatek dochodowy	189 009,00	181 602,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	995 541,30	1 496 158,39

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki