

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres: 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	Rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 548 684,58	2 860 449,50
	- od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 535 912,23	2841 451,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 772,35	18 998,40
B	Koszty działalności operacyjnej	5 226 795,20	4 867 040,1
I	Amortyzacja	122 547,11	143 357,62
II	Zużycie materiałów i energii	1 732 519,09	1 235 472,69
III	Usługi obce	844 560,14	815 245,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	132 619,13	119 692,05
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 957 718,31	2 056 040,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	400 779,02	441 490,22
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 702,86	44 093,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8349,54	11 648,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 678 110,62	-2 006590,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 180 438,15	2 090 615,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000,00	406,50
II	Dotacje	2 159 284,40	2 011 377,83
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	6 153,75	78 831,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	196 809,44	10 019,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	196 809,44	10 019,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	305 518,09	74 005,07
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- 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	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	103 607,68	54 335,91
I	Odsetki, w tym:	103 607,68	54 335,91
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	201 910,41	19 669,16
J	Podatek dochodowy	16 391,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (K - L - M)	185 519,41	19 669,16

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	18 992 374,70	19 088 682,81	A	Kapitał (fundusz) własny	17 560 973,57	17 371 372,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 853 00,00	18 853 000,00
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 emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 992 374,70	19 088 682,81	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	18 992 374,70	19 088 682,81		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 205 734,17	2 205 734,17	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50 000,00	50 000,000
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 499 246,13	16 549 454,48		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	256 377,04	295 140,25		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	26 370,36	38 353,91				
2	Środki trwałe w budowie	4 647,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 527 545,84	-1 551 297,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostk posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 527 545,84	-1 551 297,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 101 720,37	1 877 378,12
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 408 927,86	1 515 644,02
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek; w których jednostkach posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 408 927,86	1 515 644,02
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 408 927,86	1 515 644,02
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	661 570,63	321 227,86
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	670 39,24	160 067,47		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec powiązanych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				- do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	120 029,24	43 706,0	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	661 570,63	319 199,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	103 743,83	113 276,86
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	27 040,03	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	207 899,59	141 972,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	207 899,59	141 972,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 981,58	63 245,98
3	Należności od pozostałych jednostek	120 029,24	43 706,02	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 070,41	17 776,98	i)	inne	1 905,60	705,00
	- do 12 miesięcy	39 070,41	17 776,98	4	Fundusze specjalne	0,00	2 027,91
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	31 221,88	40 506,24
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58 327,83	25 929,04	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	22 631,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 221,88	40 506,24
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		- długoterminowe	23 187,52	31 221,88
III	Inwestycje krótkoterminowe	540 619,81	93 835,31		- krótkoterminowe	8 034,36	9 284,36
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	540 619,81	93 835,3				
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	540 619,81	93 835,31				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	540 619,81	78 259,58				
	- inne środki pieniężne	0,00	15 575,73				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 536,63	19 931,61				
C	<i>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</i>	0,00	0,00				
D	<i>Udziały (akcje) własne</i>	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. Ai B)	19 662 693,94	19 248 750,28		PASYWA razem (suma poz. AiB)	19 662 693,94	19 248 750,28