

Bilans - Pasywa		wykonanie za okres*		
		31.12.21	31.12.22	31.06.23
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)</b>	<b>15 784 863,87</b>	<b>14 752 041,46</b>	<b>14 466 300,79</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) podstawowy</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)</b>			
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (-)</b>			
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>			
<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 883 813,74</b>	<b>- 1 413 851,13</b>	<b>- 2 275 475,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 331 322,39</b>	<b>- 834 107,41</b>	<b>- 258 223,67</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>			
<b>X.</b>	<b>Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych</b>			
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>7 493 984,82</b>	<b>7 212 820,59</b>	<b>7 553 618,99</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)</b>	<b>531 562,19</b>	<b>560 261,07</b>	<b>560 261,07</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112 555,00	198 128,00	198 128,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	419 007,19	362 133,07	362 133,07
	- długoterminowa	292 286,77	292 286,77	292 286,77
	- krótkoterminowa	126 720,42	69 846,30	69 846,30
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe			
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe (1+2)</b>	<b>2 621 836,03</b>	<b>2 320 537,46</b>	<b>2 030 194,77</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 621 836,03	2 320 537,46	2 030 194,77
	a) kredyty i pożyczki	2 242 030,66	1 584 681,32	1 422 250,49
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe	379 805,37	735 856,14	607 944,28
	d) inne			
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)</b>	<b>2 035 033,15</b>	<b>2 164 450,85</b>	<b>2 859 718,32</b>
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	1 969 047,70	2 100 755,56	2 726 688,10
	a) kredyty i pożyczki	636 599,09	325 186,42	325 186,42
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe	213 463,45	297 106,94	268 108,82
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	462 039,69	572 673,99	699 635,63
	- do 12 miesięcy	462 039,69	572 673,99	699 635,63
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	357 174,88	584 388,28	1 067 126,25
	h) z tytułu wynagrodzeń	264 922,40	281 767,35	316 829,48
	i) inne	34 848,19	39 632,58	49 801,50
3.	Fundusze specjalne	65 985,45	63 695,29	133 030,22
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>2 305 553,45</b>	<b>2 167 571,21</b>	<b>2 103 444,83</b>
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 305 553,45	2 167 571,21	2 103 444,83
	- długoterminowe	2 167 571,21	2 039 318,45	1 975 192,07
	- krótkoterminowe	137 982,24	128 252,76	128 252,76
	<b>Suma pasywów (A+B)</b>	<b>23 278 848,69</b>	<b>21 964 862,05</b>	<b>22 019 919,78</b>