

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30.06.2024

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	130 158 922,57	133 116 301,06	A	Kapitał (fundusz) własny	-25 646 494,02	-11 587 325,06
I	Wartości niematerialne i prawne	1 114 267,25	1 310 654,21	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	111 933 961,34	111 933 961,34
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 emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 114 267,25	1 310 654,21	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	129 044 655,32	131 805 646,85	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	127 953 086,82	131 545 250,85		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 524 687,70	1 526 945,98		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 312 337,09	91 345 454,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-123 521 286,40	-106 010 632,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 309 364,35	7 928 807,82	VI	Zysk (strata) netto	-14 059 168,96	-17 510 653,49
d)	środki transportu	1 114 238,87	1 186 634,21	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	28 692 458,81	29 557 408,35	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 659 606,78	195 121 351,64
2	Środki trwałe w budowie	1 091 568,50	260 396,00	I	Rezerwy na zobowiązania	22 180 905,26	22 180 905,26
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19 762 600,00	19 762 600,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	15 107 549,00	15 107 549,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	4 655 051,00	4 655 051,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 418 305,26	2 418 305,26
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 418 305,26	2 418 305,26
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	23 226 541,29	24 752 528,82
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	23 226 541,29	24 752 528,82
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	23 065 356,82	24 586 992,76
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		e) inne	161 184,47	165 536,06
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	85 127 534,29	80 799 705,07
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	81 130 911,87	77 567 580,60
B	Aktywa obrotowe	39 854 190,19	50 417 725,52	a)	kredyty i pożyczki	20 541 998,47	18 643 300,70
I	Zapasy	5 474 234,32	5 141 627,60	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	5 474 234,32	5 141 627,60	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 075 056,59	35 587 208,77
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	35 075 056,59	35 587 208,77
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	29 498 890,29	43 009 486,22	f)	zobowiązania wekslowe	2 120 416,87	2 029 531,45
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 209 747,65	11 314 621,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	8 705 482,88	8 632 051,08
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 478 209,41	1 360 867,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	3 996 622,42	3 232 124,47
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	65 124 625,94	67 388 212,49
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	65 124 625,94	67 388 212,49
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	55 541 683,35	57 799 389,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	9 582 942,59	9 588 823,25
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	29 498 890,29	43 009 486,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 223 136,06	39 478 299,37				
	- do 12 miesięcy	25 223 136,06	39 478 299,37				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	167 446,31	154 383,70			
c)	inne	4 108 307,92	3 376 803,15			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 385 030,04	1 442 850,35			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 385 030,04	1 442 850,35			
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	3 385 030,04	1 442 850,35			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 385 030,04	1 442 850,35			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 496 035,54	823 761,35			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	170 013 112,76	183 534 026,58			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	170 013 112,76	183 534 026,58

OWY KSIĘGOWY

Rakucka
Monika Rakucka

04.11.2024.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Modrzyk
Sylvia Modrzyk

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)