

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	92.102.793,83	43.910.957,28	48.191.836,55
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
		020-4 Oprogramowanie komputerowe	32 575,00	32 575,00	0,00
		078-4 Oprogramowanie komputerowe	-32 575,00	-32 575,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	91.971.338,83	43.779.502,28	48.191.836,55
-	1	Srodki trwałe	34.197.370,20	36.150.338,48	-1.952.968,28
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.011.390,00	1.011.390,00	0,00
		010-1 Grunty i prawa użytkow.	1 011 390,00	1 011 390,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28.014.468,92	29.219.542,09	-1.205.073,17
		010-2 Budynki i lokale	43 438 519,81	43 409 619,81	28 900,00
		070-2 Budynki i lokale	-15 424 050,89	-14 190 077,72	-1 233 973,17
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	4.723.443,36	5.491.314,51	-767.871,15
		010-3 Urz. tech. i maszyny	14 395 153,00	14 369 250,63	25 902,37
		070-3 Urz. tech. i maszyny	-9 671 709,64	-8 877 936,12	-793 773,52
	d)	środki transportu	399.273,42	406.593,82	-7.320,40
		010-4 Środki transportu	2 283 502,09	2 187 502,09	96 000,00
		070-4 Środki transportu	-1 884 228,67	-1 780 908,27	-103 320,40
	e)	inne środki trwałe	48.794,50	21.498,06	27.296,44
		010-5 Inne środki trwałe	296 374,67	257 244,67	39 130,00
		070-5 Inne środki trwałe	-247 580,17	-235 746,61	-11 833,56
	2	Srodki trwałe w budowie	57.741.140,03	7.628.063,80	50.113.076,23
		080 Środki trwałe w bud. - nie RPO	1 247 961,12	766 002,75	481 958,37
		085 Środki trwałe w bud. rozbudowa 2020	56 493 178,91	6 862 061,05	49 631 117,86
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	32.828,60	1.100,00	31.728,60
		205 Zaliczki	32 828,60	1 100,00	31 728,60
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	1.100,00	1.100,00	0,00
	1	Nieruchomości	1.100,00	1.100,00	0,00
		030 Inwestycje długoterminowe	1 100,00	1 100,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130.355,00	130.355,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	130.355,00	130.355,00	0,00
		660 Rozliczenia podatek doch	130 355,00	130 355,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	8.072.375,75	14.305.700,38	-6.233.324,63
-	I	Zapasy	223.542,22	382.803,23	-159.261,01
	1	Materialy	149.139,87	228.717,61	-79.577,74
		310 Materialy w magazynach	149 139,87	228 717,61	-79 577,74
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	73.594,22	25.546,10	48.048,12
		601 Wyroby gotowe	73 594,22	25 546,10	48 048,12
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	808,13	128.539,52	-127.731,39
		303-1 Jednostek powiązanych	0,00	128 339,52	-128 339,52
		303-2 Pozostałych jednostek	808,13	200,00	608,13
-	II	Należności krótkoterminowe	4.032.937,62	3.053.334,22	979.603,40
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	4.032.937,62	3.053.334,22	979.603,40
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.678.412,30	1.463.425,36	214.986,94
	- (1)	do 12 miesięcy	1.678.412,30	1.463.425,36	214.986,94
		200 Rozrach. - bieżące	1 248 512,80	836 247,11	412.265,69
		201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	563 238,58	779 878,41	-216.639,83
		202 Rozrach. - dostawcy kraj.	19 643,76	282,68	19.361,08
		281 Odpisy aktualizacyjne	-152 982,84	-152 982,84	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2.294.429,82	1.529.770,22	764.659,60
		220-1 Podatek dochodowy CIT	0,00	116 506,00	-116.506,00
		220-4 Rozrachunki z tyt. VAT	2 075 369,00	1 351 009,00	724.360,00
		220-6 Rozrachunki z tyt. podatku nier	78 918,00	0,00	78.918,00
		221-2 Podatek VAT naliczony	140 141,69	62 255,22	77.886,47
		221-3 Rozliczenie podatku VAT	1,13	0,00	1,13
	c)	inne	60.095,50	60.138,64	-43,14
		206 Wadła	60 000,00	60 000,00	0,00
		234 Inne rozrach.z prac.	95,50	138,64	-43,14
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	3.411.896,99	10.436.052,44	-7.024.155,45
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.395.933,65	10.436.052,44	-7.040.118,79
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.395.933,65	10.436.052,44	-7.040.118,79
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.395.933,65	10.436.052,44	-7.040.118,79
		100 Kasa	1 929,26	3 400,19	-1.470,93
		102 Kasa - składowisko	50,00	50,00	0,00
		130 Bieżący rach. bankowy	3 393 954,39	10 432 602,25	-7.038.647,86
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	15.963,34	0,00	15.963,34
		149 Środki pieniężne w drodze	15 963,34	0,00	15.963,34
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	403.998,92	433.510,49	-29.511,57
		641-2 Krótkoterminowe	403 998,92	433 510,49	-29.511,57
	Suma		100.175.169,58	58.216.657,66	41.958.511,92

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	21.628.302,33	19.402.950,62	2.225.351,71
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11.054.050,00	11.054.050,00	0,00
		801 <i>Kapitał zakładowy</i>	11 054 050,00	11 054 050,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8.348.900,62	7.925.679,88	423.220,74
		802 <i>Kapitał zapasowy</i>	8 348 900,62	7 925 679,88	423 220,74
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-51.760,00	51.760,00
		821 <i>Rozlicz. wyn. finans. lat. poprzed</i>	0,00	-51 760,00	51 760,00
	VIII	Zysk (strata) netto	2.225.351,71	474.980,74	1.750.370,97
		860 <i>Wynik finansowy</i>	2 225 351,71	474 980,74	1 750 370,97
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78.546.867,25	38.813.707,04	39.733.160,21
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	20.061.380,66	8.781.157,53	11.280.223,13
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	20.061.380,66	8.781.157,53	11.280.223,13
		a) kredyty i pożyczki	20 061 380,66	8 781 157,53	11 280 223,13
		261-2 <i>Pozostałych jednostek</i>	1 879 152,00	2 926 002,00	-1 046 850,00
		261-4 <i>Pożyczka WFOŚ III</i>	35 970,00	186 180,00	-150 210,00
		261-5 <i>Pożyczka NFOŚS Rozbudowa 2020</i>	18 015 617,20	5 592 933,79	12 422 683,41
		303-3 <i>Rozliczenie zakupu leasingu Hyundai</i>	63 950,26	76 041,74	-12 091,48
		303-4 <i>Rozliczenie zakupu leasing Toyota Proace</i>	66 691,20	0,00	66 691,20
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.904.218,91	9.836.468,11	-7.932.249,20
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	1.904.218,91	9.836.468,11	-7.932.249,20
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	358 303,08	785 800,68	-427 497,60
		- (1) do 12 miesięcy	358.303,08	785.800,68	-427.497,60
		200 <i>Rozrach. - bieżące</i>	0,30	0,00	0,30
		201 <i>Rozrach. - odbiorcy kraj.</i>	2 331,91	1 000,10	1 331,81
		202 <i>Rozrach. - dostawcy kraj.</i>	355 970,87	658 881,10	-302 910,23
		303-2 <i>Pozostałych jednostek</i>	0,00	125 919,48	-125 919,48
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	931 583,02	3 287 041,62	-2 355 458,60
		220-1 <i>Podatek dochodowy CIT</i>	69 410,00	0,00	69 410,00
		220-2 <i>Podatek dochodowy PIT pracowni</i>	60 606,00	48 120,00	12 486,00
		220-3 <i>Rozrachunki z ZUS</i>	198 508,61	452 736,96	-254 228,35
		220-5 <i>Rozrachunki z Urzędem Marsz.</i>	585 712,22	2 802 190,00	-2 216 477,78
		220-7 <i>Rozrachunki z PFRON</i>	7 649,00	4 847,00	2 802,00
		221-1 <i>Podatek VAT należny</i>	9 697,19	-20 852,34	30 549,53
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	340 563,49	-340 563,49
		230 <i>Rozrach. - wynagrodz</i>	0,00	324 279,63	-324 279,63

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora i informacją o kontak

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Różnica z początkiem roku
		233 Wynagrodzenia - Aresztanci	0,00	16 283,86	-16.283,86
	i)	inne	614.332,81	5.423.062,32	-4.808.729,51
		206 Wadia	611 139,32	408 772,32	202.367,00
		234 Inne rozrach.z prac.	1,20	0,00	1,20
		248 Rozliczenie dotacji	0,00	5 000 000,00	-5.000.000,00
		249 Pozostale rozrach.	3 192,29	14 290,00	-11.097,71
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	56.581.267,68	20.196.081,40	36.385.186,28
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56.581.267,68	20.196.081,40	36.385.186,28
	-1)	długoterminowe	56.581.267,68	20.196.081,40	36.385.186,28
		645-1 Długoterminowe	528 729,56	487 130,51	41.599,05
		845-1 Długoterminowe	56 052 538,12	19 708 950,89	36.343.587,23
	-2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Suma		100.175.169,58	58.216.657,66	41.958.511,92

PREZES ZARZĄDU

Marek Janowski