

(dane jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	603 193,96	717 530,09	A	Kapitał (fundusz) własny	468 285,12	550 027,92
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	549 956,40	549 956,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	603 193,96	717 530,09	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	71,52	
1	Środki trwałe	603 193,96	717 530,09		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	71,52	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	60 875,00	60 875,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 091,73	141 823,94	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	- 81 742,80	71,52
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	404 227,23	514 831,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 336,27	175 161,28
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			3	Wobec pozostałych jednostek		
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 984,21	7 192,64
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	451,52	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	451,52	
c)	w pozostałych jednostkach				– do 12 miesięcy	451,52	
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
B	Aktywa obrotowe	33 427,43	7 659,11	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 578,00	4 268,93	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	7 532,69	7 192,64
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	160 352,06	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	160 352,06	167 968,64
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	160 352,06	167 968,64
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 578,00	4 268,93				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 268,93				
	– do 12 miesięcy		22,93				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	6 578,00	4 246,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 849,43	3 390,18			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 849,43	3 390,18			
a)	w jednostkach powiązanych					
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 849,43	3 390,18			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 849,43	3 390,18			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	636 621,39	725 189,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	636 621,39 725 189,20

Monika Angelika
Piotrkowska;
CUW w Mławie

Elektronicznie podpisany przez
Monika Angelika Piotrkowska; CUW
w Mławie
Data: 2023.03.31 11:50:10 +02'00'

Mława, dnia 31.03.2023 r.

Agnieszka
Goryszewska;
CUW w
Mławie

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Goryszewska;
CUW w Mławie
Data: 2023.03.31
11:50:36 +02'00'

