

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2023-12-31**jednostka obliczeniowa: **zł.**

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	374 107 027,85	358 886 638,34	A	Kapitał (fundusz) własny	306 622 986,00	313 879 844,17
I	Wartości niematerialne i prawne	1 155 259,75	1 498 101,61	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	304 658 188,19	302 828 618,35
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	1 155 259,75	1 498 101,61	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	350 400 168,10	332 895 836,73	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	307 547 785,66	316 095 163,79		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 567 650,60	32 999 943,29		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 473 185,87	226 621 144,09	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 808 393,32	29 180 088,46	VI	Zysk (strata) netto	1 964 797,81	11 051 225,82
d)	środki transportu	554 904,57	365 381,17	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	29 143 651,30	26 928 606,78	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 079 052,88	173 947 603,73
2	Środki trwałe w budowie	42 794 872,14	16 800 672,94	I	Rezerwy na zobowiązania	19 029 849,81	23 713 528,72
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	57 510,30	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	18 644 825,15	16 282 422,13
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	16 393 257,25	14 848 129,02
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	2 251 567,90	1 434 293,11
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	385 024,66	7 431 106,59
IV	Inwestycje długoterminowe	22 551 600,00	24 492 700,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	385 024,66	7 431 106,59
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	802 056,60	350 556,95
3	Długoterminowe aktywa finansowe	22 551 600,00	24 492 700,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 428 000,00	24 492 700,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	1 428 000,00	1 378 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	802 056,60	350 556,95
	- inne papiery wartościowe	0,00	22 754 700,00	a)	kredyty i pożyczki	625 095,73	350 556,95
	- udzielone pożyczki	0,00	360 000,00	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	176 960,87	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 012 928,71	21 787 559,64
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	134 477,20	117 550,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134 477,20	117 550,00
c)	w pozostałych jednostkach	21 123 600,00	0,00		- do 12 miesięcy	134 477,20	117 550,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	21 123 600,00	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	27 230 567,36	16 104 868,52
B	Aktywa obrotowe	109 595 011,03	128 940 809,56	a)	kredyty i pożyczki	50 047,80	27 139,80
I	Zapasy	1 689 489,04	1 513 156,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	102 900,62	203 344,53	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	17 378,12
2	Półprodukty i produkty w toku	1 172 711,97	844 750,62	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 016 110,43	5 226 687,05
3	Produkty gotowe	383 719,61	405 824,24		- do 12 miesięcy	7 016 110,43	5 226 687,05
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	30 156,84	59 236,90	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8 679,28	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 145 508,08	3 707 054,33	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	845 142,31	33 662,95	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 689 486,53	6 515 065,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	845 142,31	33 662,95	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 762 329,49	1 466 985,25
	- do 12 miesięcy	845 142,31	33 662,95	i)	inne	1 703 913,83	2 851 612,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	4 647 884,15	5 565 141,12
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	125 234 217,76	128 095 958,42
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	125 234 217,76	128 095 958,42
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	62 434 068,66	62 793 776,14
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	62 800 149,10	65 302 182,28
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 300 365,77	3 673 391,38				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 206 709,93	1 447 998,36				
	- do 12 miesięcy	2 206 709,93	1 447 998,36				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 407,10	180 921,86			
c)	inne	2 033 248,74	2 044 471,16			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	101 698 714,95	123 013 608,47			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 698 714,95	123 013 608,47			
a)	w jednostkach powiązanych	360 000,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	360 000,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	2 426 500,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	2 426 500,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	98 912 214,95	123 013 608,47			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98 912 214,95	123 013 608,47			
	- 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	1 061 298,96	706 990,47			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A B C D)	483 702 038,88	487 827 447,90	PASYWA razem (suma poz. A B)	483 702 038,88	487 827 447,90

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

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