

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 593 381,54	16 909 980,96
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 578 610,80	16 884 523,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 770,74	25 457,03
B	Koszty działalności operacyjnej	23 638 550,60	19 266 926,92
I	Amortyzacja	6 519 105,40	6 180 925,58
II	Zużycie materiałów i energii	5 088 356,68	2 979 272,61
III	Usługi obce	1 260 654,27	1 079 988,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 893 954,92	3 647 655,66
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 673 861,38	4 233 333,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 023 662,58	962 242,82
	– emerytalne	412 265,87	377 774,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	166 702,99	159 069,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 252,38	24 439,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 045 169,06	-2 356 945,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 137 816,66	3 201 694,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	3 079 674,84	3 110 365,92
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	58 141,82	91 328,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	526 316,26	125 584,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	526 316,26	125 584,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 433 668,66	719 163,42
G	Przychody finansowe	1 121 779,10	204 722,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	615 064,97	204 722,75
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	506 714,13	0,00
H	Koszty finansowe	1 670 926,27	1 313 039,77
I	Odsetki, w tym:	1 670 926,27	1 168 401,86
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	144 637,91
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 982 815,83	-389 153,60
J	Podatek dochodowy	-135 524,00	-80 996,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 847 291,83	-308 157,60

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	218 567 394,08	203 019 713,87	A	Kapitał (fundusz) własny	106 446 080,45	97 900 781,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 137,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	88 549 000,00	74 807 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 698 938,28	12 882 852,88
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	0,00	27 137,50				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	218 514 776,35	202 956 396,54	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	209 442 825,76	191 911 863,21		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 784 084,89	1 729 006,47	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 045 434,00	10 519 086,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 912 297,73	187 146 712,88		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 706 828,71	2 048 717,32		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 006 300,65	942 112,56				
e)	inne środki trwałe	33 313,78	45 313,98				
2	Środki trwałe w budowie	9 071 950,59	11 044 533,33	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 847 291,83	-308 157,60
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 905 401,86	123 139 576,68
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 163 059,56	1 095 209,77
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	281 577,00	402 781,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	881 482,56	692 428,77
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	795 440,10	625 807,52
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	86 042,46	66 621,25
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	24 325 850,47	21 199 072,56
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	24 325 850,47	21 199 072,56
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	24 143 773,15	21 112 472,89
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	182 077,32	86 599,67
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 617,73	36 179,83	III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 246 132,22	5 617 023,45
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 124,00	35 804,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 493,73	375,83	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	12 784 088,23	18 020 644,09		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	375 610,18	447 104,41		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	47 675,54	57 402,44	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	327 934,64	389 701,97		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 965 775,78	3 249 209,46	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 226 461,84	5 607 574,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 720 498,91	4 826 198,26
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	175 396,84	104 080,93
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 125 485,08	566 893,91
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 125 485,08	566 893,91

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 965 775,78	3 249 209,46	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 356 734,39	2 769 690,00	i)	inne	205 081,01	110 401,81
	– do 12 miesięcy	2 356 734,39	2 769 690,00	4	Fundusze specjalne	19 670,38	9 448,54
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	92 170 359,61	95 228 270,90
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	191 157,00	150 762,61	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	417 884,39	328 756,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	92 170 359,61	95 228 270,90
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	89 083 251,80	92 138 926,60
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 232 565,56	14 153 068,77		– krótkoterminowe	3 087 107,81	3 089 344,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 232 565,56	14 153 068,77				
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	9 232 565,56	14 153 068,77				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	145 471,10	198 754,74				
	– inne środki pieniężne	9 087 094,46	13 954 314,03				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210 136,71	171 261,45				
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)		231 351 482,31	221 040 357,96	PASYWA razem (suma poz. A i B)		231 351 482,31	221 040 357,96

Rachunek zysków i strat

Lp.	Kategoria	Jedn.	31.12.2023	31.03.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	PLN	19 593 381,54	4 075 390,32
	- od jednostek powiązanych	PLN		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	PLN	19 578 610,80	4 068 607,37
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	PLN		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	PLN		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	PLN	14 770,74	6 782,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	PLN	23 638 550,60	5 243 097,90
I.	Amortyzacja	PLN	6 519 105,40	1 741 836,42
II.	Zużycie materiałów i energii	PLN	5 088 356,68	913 891,89
III.	Usługi obce	PLN	1 260 654,27	222 369,98
IV.	Podatki i opłaty	PLN	4 893 954,92	920 228,33
V.	Wynagrodzenia wraz z narzutami	PLN	4 673 861,38	1 179 096,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	PLN	1 023 662,58	219 049,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	PLN	166 702,99	40 438,38
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	PLN	12 252,38	6 186,98
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	PLN	-4 045 169,06	-1 167 707,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	PLN	3 137 816,66	770 633,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	PLN	0,00	0,00
II.	Dotacje	PLN	3 079 674,84	770 632,74
III.	Inne przychody operacyjne	PLN	58 141,82	1,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	PLN	526 316,26	962,26
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	PLN	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	PLN	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	PLN	526 316,26	962,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	PLN	-1 433 668,66	-398 036,10
G.	Przychody finansowe	PLN	1 121 779,10	30 228,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	PLN		
-	- od jednostek powiązanych	PLN		
II.	Odsetki, w tym:	PLN	615 064,97	30 228,42
-	- od jednostek powiązanych	PLN		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	PLN		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	PLN		0,00
V.	Inne	PLN	506 714,13	0,00
H.	Koszty finansowe	PLN	1 670 926,27	437 010,30
I.	Odsetki, w tym:	PLN	1 670 926,27	437 010,30
-	- dla jednostek powiązanych	PLN		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	PLN		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	PLN		
IV.	Inne	PLN	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	PLN	-1 982 815,83	-804 817,98
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	PLN	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	PLN	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	PLN	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	PLN	-1 982 815,83	-804 817,98
L.	Podatek dochodowy	PLN		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	PLN	-135 524,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	PLN	-1 847 291,83	-804 817,98

31.03.2024

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis
kierownika jednostki

Lp.	Kategoria	Jedn.	31.12.2023	31.03.2024
A.	Aktywa trwałe	PLN	218 567 394,08	220 627 954,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	PLN	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	PLN		
2.	Wartość firmy	PLN		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	PLN	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	PLN		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	PLN	218 514 776,35	220 593 074,62
1.	Środki trwałe	PLN	209 442 825,76	212 410 734,98
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	PLN	1 784 084,89	1 784 084,89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	PLN	204 912 297,73	208 041 635,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	PLN	1 706 828,71	1 619 964,07
d)	środki transportu	PLN	1 006 300,65	934 737,14
e)	inne środki trwałe	PLN	33 313,78	30 313,73
2.	Środki trwałe w budowie	PLN	9 071 950,59	8 182 339,64
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	PLN		
III.	Należności długoterminowe	PLN	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	PLN		
2.	od pozostałych jednostek	PLN		
IV.	Inwestycje długoterminowe	PLN	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	PLN		
2.	Wartości niematerialne i prawne	PLN		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	PLN	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	PLN	0,00	0,00
	udziały lub akcje	PLN		
	inne papiery wartościowe	PLN		
	udzielone pożyczki	PLN		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	PLN		
b)	w pozostałych jednostkach	PLN	0,00	0,00
	udziały lub akcje	PLN		
	inne papiery wartościowe	PLN		
	udzielone pożyczki	PLN		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	PLN		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	PLN	52 617,73	34 879,73
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	PLN	50 124,00	32 386,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	PLN	2 493,73	2 493,73
B.	Aktywa obrotowe	PLN	12 784 088,23	12 900 635,64
I.	Zapasy	PLN	375 610,18	393 457,17
1.	Materiały	PLN	47 675,54	48 052,17
2.	Półprodukty i produkty w toku	PLN		
3.	Produkty gotowe	PLN		
4.	Towary	PLN	327 934,64	345 405,00
5.	Zaliczki na dostawy	PLN		
II.	Należności krótkoterminowe	PLN	2 965 775,78	3 240 784,87
1.	Należności od jednostek powiązanych	PLN	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	PLN	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	PLN	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	PLN		
b)	inne	PLN		
2.	Należności od pozostałych jednostek	PLN	2 965 775,78	3 240 784,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	PLN	2 356 734,39	2 256 367,40
	do 12 miesięcy	PLN	2 356 734,39	2 256 367,40
	powyżej 12 miesięcy	PLN		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	PLN	191 157,00	866 496,00
c)	inne	PLN	417 884,39	117 921,47
d)	dochodzone na drodze sądowej	PLN	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	PLN	9 232 565,56	7 831 693,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	PLN	9 232 565,56	7 831 693,78
a)	w jednostkach powiązanych	PLN	0,00	0,00
	udziały lub akcje	PLN		
	inne papiery wartościowe	PLN		
	udzielone pożyczki	PLN		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	PLN		
b)	w pozostałych jednostkach	PLN	0,00	0,00
	udziały lub akcje	PLN		
	inne papiery wartościowe	PLN		
	udzielone pożyczki	PLN		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	PLN		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	PLN	9 232 565,56	7 831 693,78
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	PLN	145 471,10	171 461,22
	inne środki pieniężne	PLN	9 087 094,46	7 660 232,56
	inne aktywa pieniężne	PLN		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	PLN		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	PLN	210 136,71	1 434 699,82
	AKTYWA RAZEM	PLN	231 351 482,31	233 528 589,99

Lp.	Kategoria	Jedn.	31.12.2023	31.03.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	PLN	106 446 080,45	105 860 564,28
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	PLN	88 549 000,00	94 496 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	PLN		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	PLN		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	PLN	13 698 938,28	13 797 372,28
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	PLN		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	PLN	6 045 434,00	554,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	PLN	0,00	-1 628 544,02
VIII.	Zysk (strata) netto	PLN	-1 847 291,83	-804 817,98
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	PLN		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PLN	124 905 401,86	127 668 025,71
I.	Rezerwy na zobowiązania	PLN	1 163 059,56	1 152 859,56
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	PLN	281 577,00	281 577,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	PLN	881 482,56	871 282,56
	długoterminowa	PLN	795 440,10	794 630,29
	krótkoterminowa	PLN	86 042,46	76 652,27
3.	Pozostałe rezerwy	PLN	0,00	0,00
	długoterminowe	PLN		
	krótkoterminowe	PLN		
II.	Zobowiązania długoterminowe	PLN	24 325 850,47	23 346 071,89
1.	Wobec jednostek powiązanych	PLN		
2.	Wobec pozostałych jednostek	PLN	24 325 850,47	23 346 071,89
a)	kredyty i pożyczki	PLN	24 143 773,15	23 206 620,86
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PLN		
c)	inne zobowiązania finansowe	PLN	182 077,32	139 451,03
d)	inne zobowiązania finansowe	PLN		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	PLN	7 246 132,22	11 594 801,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	PLN	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	PLN	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	PLN	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	PLN		
b)	inne zobowiązania finansowe	PLN	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	PLN	7 226 461,84	11 577 579,09
a)	kredyty i pożyczki	PLN	5 720 498,91	5 720 498,91
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PLN		
c)	inne zobowiązania finansowe	PLN	175 396,84	171 418,52
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	PLN	1 125 485,08	824 398,40
	do 12 miesięcy	PLN	1 125 485,08	824 398,40
	powyżej 12 miesięcy	PLN		
e)	zaliczki na otrzymane dostawy	PLN	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	PLN		
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	PLN	0,00	1 226 461,80
h)	z tytułu wynagrodzeń	PLN	0,00	21 507,84
i)	inne	PLN	205 081,01	3 613 293,62
3.	Fundusze specjalne	PLN	19 670,38	17 222,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	PLN	92 170 359,61	91 574 292,79
1.	Ujemna wartość firmy	PLN		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	PLN	92 170 359,61	91 574 292,79
	długoterminowe	PLN	89 083 251,80	88 509 719,06
	krótkoterminowe	PLN	3 087 107,81	3 064 573,73
	PASYWA RAZEM	PLN	231 351 482,31	233 528 589,99
			231 351 482,31	233 528 589,99
			0,00	0,00

31.03.2024

0,00