

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		39 430 414,71	36 629 091,30
I. Wartości niematerialne i prawne		9 360,02	84 499,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	31	0,00	0,00
2. Wartości firmy	31	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31	9 360,02	84 499,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		39 262 755,07	36 211 644,84
1. środki trwałe		37 824 557,43	35 935 273,88
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	32	6 898 072,20	7 357 943,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32	20 300 615,10	21 756 545,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	32	3 648 465,79	2 285 146,14
d) środki transportu	32	6 428 136,80	3 999 132,95
e) inne środki trwałe	32	549 267,54	536 505,47
2. środki trwałe w budowie	35	1 438 197,64	276 370,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiatowych	7	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	7	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		70 180,01	79 051,85
1. Nieruchomości	1	70 180,01	79 051,85
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiatowych		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		88 119,61	253 894,65
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	88 119,61	253 894,65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		19 441 618,62	14 625 087,08
I. Zapasy		805 765,37	678 131,65
1. Materiały	36	805 242,66	677 126,60
2. Półprodukty i produkty w toku	36	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	36	0,00	0,00
4. Towary	36	522,71	1 005,05
5. Zaliczki na dostawy i usługi	36	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 868 767,95	2 779 431,74
1. Należności od jednostek powiatowych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2022

b) inne	7	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 868 767,95	2 779 431,74
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 053 655,71	1 982 433,56
– do 12 miesięcy	7	1 000 078,18	1 922 433,56
– powyżej 12 miesięcy	7	53 577,53	60 000,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	1 428 238,24	526 865,27
c) inne	7	386 874,00	270 132,91
d) dochodzone na drodze sądowej	7	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		15 762 114,23	11 130 365,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 762 114,23	11 130 365,26
a) w jednostkach powiatowych		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		15 762 114,23	11 130 365,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	15 762 114,23	11 130 233,30
– inne środki pieniężne	2	0,00	131,96
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30	4 971,07	37 158,43
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		58 872 033,33	51 254 178,38

Sporządzono ..... Zielona Góra ..... dnia 08.05.2023 .....  
(miejscowość) (data)

..... Agnieszka Milewska-Sroka .....  
Agnieszka Milewska-Sroka

Krzysztof Sikora .....  
(podpis)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		33 404 192,69	31 302 184,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3	37 203 500,00	37 203 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4	212 425,08	212 425,08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	-6 113 740,78	-5 680 031,76
VI. Zysk (strata) netto	6	2 102 008,39	- 433 709,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		25 467 840,64	19 951 994,08
I. Rezerwy na zobowiązania		2 127 821,90	1 861 637,01
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	476,90	25 988,01
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 127 345,00	1 835 649,00
– długoterminowa	29	916 022,00	858 661,00
– krótkoterminowa	29	1 211 323,00	976 988,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	29	0,00	0,00
– krótkoterminowe	29	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		3 374 970,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 374 970,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	8	3 374 970,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00
e) inne	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		19 965 048,74	18 090 357,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		10 319 532,67	9 132 947,07
a) kredyty i pożyczki	8	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 765 734,92	2 459 229,32
– do 12 miesięcy	8	3 765 734,92	2 459 229,32
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	2 307 740,25	4 611 540,96
h) z tytułu wynagrodzeń	8	1 730 527,61	1 319 204,01
i) inne	8	2 515 529,89	742 972,78

## BILANS na dzień 31.12.2022

4. Fundusze specjalne	21	9 645 516,07	8 957 410,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	30	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	30	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	30	0,00	0,00
– krótkoterminowe	30	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		58 872 033,33	51 254 178,38

Wartość księgowa		33 404 192,69	31 302 184,30
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono ..... Zielona Góra ..... dnia ..... 08.05.2023 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Agnieszka Milewska-Sroka  
Agnieszka Milewska-Sroka

Krzysztof Sikora  
.....  
(podpis)