

**BILANS**

na dzień: 2023-12-31

Przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na dzień: 2023-12-31	Stan na dzień: 2022-12-31	PASYWA	Stan na dzień: 2023-12-31	Stan na dzień: 2022-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 692 171,15 zł</b>	<b>6 747 113,14 zł</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>851 942,86 zł</b>	<b>958 007,58 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>55 227,00 zł</b>		<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>24 066,89 zł</b>	<b>24 066,89 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>933 940,69 zł</b>	<b>1 025 780,44 zł</b>
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	933 940,69 zł	1 025 780,44 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	55 227,00 zł		<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 636 944,15 zł</b>	<b>6 747 113,14 zł</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	6 636 944,15 zł	6 747 113,14 zł	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96 144,00 zł	96 144,00 zł	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 199 803,72 zł	6 483 734,06 zł	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	299 871,61 zł	117 144,47 zł	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-106 064,72 zł</b>	<b>-91 839,75 zł</b>
d) środki transportu			<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	41 124,82 zł	50 090,61 zł			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 826 600,37 zł</b>	<b>6 820 108,90 zł</b>
1. Od jednostek powiązanych			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych			- krótkoterminowa		
- udziały lub akcje			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek		

*Chk 2/1*

	Stan na dzień: 2023-12-31	Stan na dzień: 2022-12-31	<b>PASYWA</b>	Stan na dzień: 2023-12-31	Stan na dzień: 2022-12-31
<b>AKTYWA</b>					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>986 372,08 zł</b>	<b>1 031 003,34 zł</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>244 357,74 zł</b>	<b>200 558,80 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>46 409,63 zł</b>	<b>43 225,89 zł</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b) inne		
- powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	238 954,24 zł	198 141,04 zł
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 602,22 zł	96 500,64 zł
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	116 602,22 zł	96 500,64 zł
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	46 409,63 zł	43 225,89 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	11 113,31 zł	31 143,37 zł	f) zobowiązania wekslowe		

*Handwritten signature and initials.*

<b>AKTYWA</b>	Stan na dzień: 2023-12-31	Stan na dzień: 2022-12-31	<b>PASYWA</b>	Stan na dzień: 2023-12-31	Stan na dzień: 2022-12-31
- do 12 miesięcy	11 113,31 zł	31 143,37 zł	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 101,26 zł	43 413,34 zł
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	66 721,15 zł	55 273,74 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33 096,32 zł	10 682,52 zł	i) inne	3 529,61 zł	2 953,32 zł
c) inne	2 200,00 zł	1 400,00 zł	4. Fundusze specjalne	5 403,50 zł	2 417,76 zł
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>937 439,21 zł</b>	<b>987 777,45 zł</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 439,21 zł	987 777,45 zł			
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	937 439,21 zł	987 777,45 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	936 852,10 zł	984 279,98 zł			
- inne środki pieniężne	587,11 zł	3 497,47 zł			
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 582 242,63 zł</b>	<b>6 619 550,10 zł</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 523,24 zł</b>		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 582 242,63 zł	6 619 550,10 zł
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy			- długoterminowe	6 582 242,63 zł	6 619 550,10 zł
D. Udziały (akcje) własne			- krótkoterminowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>7 678 543,23 zł</b>	<b>7 778 116,48 zł</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>7 678 543,23 zł</b>	<b>7 778 116,48 zł</b>

Sporządzono dnia: 22-03-2024

**GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK**

*Anna Kopstecka*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR ICK**

*Lidia Miłosz*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)