

**BILANS**  
 Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4.712.794,01</b>	<b>6.057.452,52</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4.712.794,01</b>	<b>6.057.452,52</b>
1.	Środki trwałe	4.712.794,01	6.057.452,52
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.073.311,00	1.487.475,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.533.032,82	4.433.203,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	59.561,06	73.483,51
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	46.889,13	63.290,78
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

Wiersz	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022
c)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>85.857,10</b>	<b>77.089,32</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4.671,39</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	169,28	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	169,28	0,00
	- do 12 miesięcy	169,28	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	4.502,11	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.502,11	0,00
	- do 12 miesięcy	4.502,11	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>81.185,71</b>	<b>77.089,32</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	81.185,71	77.089,32
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		

Wiersz	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81.185,71	77.089,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81.185,71	77.089,32
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D):</b>	<b>4.798.651,11</b>	<b>6.134.541,84</b>

Wiersz	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>121.921,36</b>	<b>118.523,26</b>
<b>I</b>	<b>Fundusz instytucji kultury</b>	<b>-17.927,84</b>	<b>-17.927,84</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
	- a tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>136.451,10</b>	<b>134.240,92</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	136.451,10	134.240,92
	- na udziały (akcje) własne		
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3.398,10</b>	<b>2.210,18</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4.676.729,75</b>	<b>6.016.018,58</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	7.560,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	7.560,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	Zobowiązania wekslowe		

Wiersz	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022
e)	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15.782,69</b>	<b>22.414,02</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	246,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	246,00	0,00
	- do 12 miesięcy	246,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15.536,69	22.414,02
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14.536,69	22.414,02
	- do 12 miesięcy	14.536,69	22.414,02
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	1.000,00	0,00
4.	Fundusze specjalne		
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4.660.947,06</b>	<b>5.986.044,56</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4.660.947,06	5.986.044,56
	- długoterminowe	4.660.947,06	5.986.044,56
	- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem (suma poz. A i B):</b>		<b>4.798.651,11</b>	<b>6.134.541,84</b>

Jaworzno, 2023.03.08  
sporządzono dnia

.....  
Imię i nazwisko oraz podpis  
osoby, której powierzono  
prowadzenie księgi

.....  
Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika jednostki