

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Rok bieżący 2022	Rok poprzedni 2021		Rok bieżący 2022	Rok poprzedni 2021
A Aktywa trwałe	42 101 348,12	41 843 810,17	Kapitał (fundusz) własny	84 276 581,83	81 778 476,05
I Wartości niematerialne i prawne	722 848,69	278 200,95	I Kapitał (fundusz) podstawowy	76 147 279,26	76 147 279,26
II Koszty zakończonych prac inwestycyjnych	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 wartości nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	653 908,27	201 965,76	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 247 610,78	2 247 610,78
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	68 941,42	76 234,79	- z tytułu aktualizacji wartości udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Różnicze aktywa trwałe	41 214 597,24	41 291 836,63	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 148 230,96	953 860,06
1 Środki trwałe	41 003 367,58	40 907 106,90	- tworzone zgodnie z umową (dotyczy) spółki	0,00	0,00
II Grupy (w tym planu użytkownika wstępnego planu)	382 927,20	434 214,23	- inne udziały (akcje) własne	0,00	0,00
a) budynki, lokale, prawa do lokali i lokality (w tym: wjazdowe i wodne)	38 140 892,02	37 598 779,43	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) urządzenia techniczne i maszyny	1 194 301,45	1 052 900,10	VI Zysk (strata) netto	4 732 483,75	2 429 724,97
c) środki transportu	74 767,00	192 137,54	VII Ciepły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wskazano ujemna)	0,00	0,00
d) inne środki trwałe	1 210 460,01	1 629 075,50	III Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 833 290,06	27 616 728,24
2 Środki trwałe w budowie	211 219,56	384 829,73	I Rezerwa na aktualizację	8 678 879,01	11 768 189,51
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	III Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne z długoterminowe	8 678 879,01	8 674 115,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV Zobowiązania długoterminowe	7 353 757,00	7 624 911,00
2 W których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 325 122,01	1 049 204,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- pozostałe rezerwy	0,00	3 094 074,51
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieuruchomiona	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	3 094 074,51
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	55 163,29	34 902,90
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 W których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	55 163,29	34 902,90
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	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	55 163,29	34 902,90
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	10 782 470,38	11 347 398,23
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
II w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 782 470,38	11 347 398,23
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d) inne	10 782 470,38	11 347 398,23
IV Inwestycje krótkoterminowe	163 911,19	272 872,99	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia inwestycyjne	163 911,19	272 872,99	b) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	86 707 836,77	87 782 184,16	II Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 439 648,61	6 775 880,37
I Zapasy	3 212 716,88	5 995 421,87	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2 Produkty i produkty w toku	3 212 716,88	5 995 421,87	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	773 754,38	1 451 189,31
4 Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	698 092,44	1 974 647,42
II Należności krótkoterminowe	20 713 958,49	13 640 812,22	III Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	4 810 219,22	3 133 646,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu wynagrodzeń	1 432,22	1 432,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne	156 150,35	214 964,88
II Inne	0,00	0,00	d) Fundusze specjalne	4 322 811,78	4 571 508,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	20 242 570,76	13 388 107,89	IV Rozliczenia międzyokresowe	5 038 780,37	4 666 247,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ulg, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	191 310,74	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	5 038 780,37	4 666 247,60
III Inne	280 073,99	252 704,42	- długoterminowe	4 419 268,49	4 011 528,90
a) dochodowe na drodze saldowania	0,00	0,00	- krótkoterminowe	617 711,88	654 318,70
III Inwestycje krótkoterminowe	42 832 823,64	47 805 544,96			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 832 823,64	47 805 544,96			
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 długoterminowe 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) 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			
d) w pozostałych jednostkach	42 832 823,64	47 805 544,96			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 510 596,24	47 803 734,77			
- inne środki pieniężne	22 027,40	1 810,19			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 240,86	310 415,07			
1 Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
C Aktywa w toku	0,00	0,00			
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
RAZEM	109 808 884,89	109 595 204,29	RAZEM	109 808 884,89	109 595 204,29

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

Grudzień

2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim, w tym:	40 323 483,58	37 629 732,29
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 751 393,29	38 474 128,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 427 909,71	-844 396,63
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	37 191 219,24	34 804 901,50
I	Amortyzacja	2 440 396,94	2 548 226,29
II	Zużycie materiałów i energii	2 824 637,00	2 433 484,28
III	Usługi obce	7 221 826,17	8 364 609,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	606 862,65	413 231,63
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	19 503 123,12	16 966 667,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 865 858,53	3 480 497,64
	- emerytalne	1 835 091,19	1 607 045,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	728 514,83	598 184,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 132 264,34	2 824 830,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 074 208,26	1 458 318,32
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	894,30	494 341,97
II	Dotacje	600 668,81	745 991,85
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	472 645,15	217 984,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	691 372,16	1 779 581,61
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	691 372,16	1 779 581,61
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 515 100,44	2 503 567,50
G	Przychody finansowe	1 453 074,31	5 843,13
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:	1 259 629,87	5 843,13
	- 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	193 444,44	0,00
H	Koszty finansowe	1 047,00	13 376,66
I	Odsetki, w tym:	1 047,00	4 957,62
	- od 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	8 419,04
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	4 967 127,75	2 496 033,97
J	Podatek dochodowy	234 664,00	66 309,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	4 732 463,75	2 429 724,97

Tabela 1a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE wiersze bilansu od A.II.1 do A.II.3

Brutto	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia
	Bilans otwarcia	nabycie	nieodpl. otrzym	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej, środków trwałych w budowie)	Razem zwiększenia	sprzedaż	nieodpl. przek.	likwidacja	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej, środków trwałych w budowie)	Razem zmniejszenia	
1. Środki trwałe	97 775 221,71	764 016,48			2 555 250,95	894,30		133 124,52		134 018,82	100 196 453,84
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	4 281 205,84										4 281 205,84
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	63 101 759,30	426 019,84		1 570 116,68	1 996 136,52						65 097 895,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 843 131,07	189 806,24		221 117,79	410 924,03	894,30		33 830,72		34 725,02	9 219 330,08
d) środki transportu	1 858 179,49										1 858 179,49
e) inne środki trwałe	19 690 946,01	148 190,40			148 190,40			99 293,80		99 293,80	19 739 842,61
2. Środki trwałe w budowie	384 829,73	1 624 827,80		1 791 234,47	166 406,67			7 203,50		7 203,50	211 219,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie											
SUMA	97 792 461,67	2 388 844,28			2 388 844,28	894,30		140 328,02		141 222,32	100 407 673,40

Umorzenie	Bilans	Zwiększenia			Zmniejszenia					Bilans zamknięcia	
	otwarcia	amortyzacja	nieodpl. otrzym	przemieszczenia	Razem zwiększenia	sprzedaż	nieodpl. przek.	likwidacja	przemieszczenia		Razem zmniejszenia
1. Środki trwałe	56 868 114,81	2 458 990,17			2 458 990,17	894,30		133 124,54		134 018,82	59 193 086,16
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	3 846 991,61	51 287,03			51 287,03						3 898 278,64
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	25 502 979,87	1 454 023,93			1 454 023,93						26 957 003,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 790 230,97	269 522,68			269 522,68	894,30		33 830,72		34 725,02	8 025 028,63
d) środki transportu	1 666 041,85	117 370,64			117 370,64						1 783 412,49
e) inne środki trwałe	18 061 870,51	566 785,89			566 785,89			99 293,80		99 293,80	18 529 362,60
2. Środki trwałe w budowie											
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie											
SUMA	56 868 114,81	2 458 990,17			2 458 990,17	894,30		133 124,52		134 018,82	59 193 086,16

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	40 907 106,90	41 003 367,68
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	434 214,23	382 927,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 598 779,43	38 140 892,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 052 900,10	1 194 301,45
d) środki transportu	192 137,64	74 767,00
e) inne środki trwałe	1 629 075,50	1 210 480,01
2. Środki trwałe w budowie	384 829,73	211 219,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
SUMA	41 291 936,63	41 214 587,24

Sękocin Stary, 07 czerwca 2023 r.

Tabela 1b

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wiersze bilansu od A.I.1 do A.I.4

Brutto	Zwiększenia					Zmniejszenia				
	Bilans otwarcia	nabycie	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej)	Razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej)	Razem zmniejszenia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 540 408,04	527 131,00		27 543,37	554 674,37		542,90		542,90	7 094 539,51
4.WNIP zaliczki	76 234,79	20 250,00		-27 543,37	-7 293,37		0,00		0,00	68 941,42
SUMA	6 616 642,83	547 381,00	0,00	0,00	547 381,00	0,00	542,90	0,00	542,90	7 163 480,93
Umorzenie	Zwiększenia					Zmniejszenia				
	Bilans otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej)	Razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej)	Razem zmniejszenia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 338 442,28	102 731,86			102 731,86		542,90		542,90	6 440 631,24
4.WNIP zaliczki	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	6 338 442,28	102 731,86	0,00	0,00	102 731,86	0,00	542,90	0,00	542,90	6 440 631,24

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	201 965,76	653 908,27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	76 234,79	68 941,42
SUMA	278 200,55	722 849,69

Sękocin Stary, 07 czerwca 2023 r.

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE wiersze bilansu od A.IV.1 do A.IV.4

Brutto	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia		
1. Nieruchomości				0,00	0,00					0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udziały lub akcje					0,00					0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe					0,00					0,00	0,00	
- udzielone pożyczki					0,00					0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00					0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udziały lub akcje					0,00					0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe					0,00					0,00	0,00	
- udzielone pożyczki					0,00					0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00					0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe					0,00					0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 2

Powierzchnia gruntu i wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania w 2022r.

L.p.	Adres nieruchomości	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku	Uwagi
		pow.m ²	zwiększenia	zmniejszenia	pow.m ²	
		wartość			wartość	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kraków, ul Aleksandra Fredry 39	908,00	-	-	908,00	
	działka nr 177	440 253,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	440 253,00 zł	
2.	Warszawa, ul Bitwy Warszawskiej 1920r. 3	6 618,00	-	-	6 618,00	
	działka 3/1	3 150 168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 150 168,00 zł	
3.	Sójki k/Kutna	25 385,00	-	-	25 385,00	
	działka 89/12; 89/11	8 447,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 447,00 zł	
4.	Białowieża, ul Sportowa	17 290,00	-	-	17 290,00	
	działka 965/13, 965/15	73 408,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 408,41 zł	
5.	Sękocin Las	337 310,50	-	-	337 310,50	
	działka 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 374/10, 366, 374/12 (udział)	353 047,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	353 047,13 zł	
6.	Pisz, ul Staszica	42 116,00	-	-	42 116,00	
	działka 124/2	110 049,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 049,00 zł	
7.	Warszawa, ul Dunajecka 8	214,60	-	-	214,60	
	działka nr 3/2	145 833,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	145 833,30 zł	
8.	Ogółem	429 842,10	-	-	429 842,10	
		4 281 205,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 281 205,84 zł	