

BILANS
na dzień 31.12.2023 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023		PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)			A.	Kapitał (fundusz) własny	1026851,22	1209085,09
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1041022,89	1026851,22
1.	Koszty zakończonych prac			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1324084,52	1330845,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1324084,52	1330845,56	VI	zysk, strata -netto	-14171,67	182233,87
a)	grunty				Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)I+II+III+IV	338535,59	271554,81
b)	budynki i budowle	1259395,61	1279075,61	I	Rezerwy na zobowiązania	92332,25	106497,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	64688,91	51769,95	1.	podatku dochodowego (art. 37) Rezerwa na świadczenia		
d)	środki transportu			2.	emerytalne i podobne	92332,25	106497,25
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe	58952,25	56807,65
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe	33380,00	49689,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w			3.	Pozostałe rezerwy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
				1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) I+II+III+IV	41302,29	149794,34	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	199976,26	131503,44
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	194099,56	130315,49
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	151999,71	80965,43
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	30883,6	12006,3	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	30883,6	12006,3	e)	zobowiązania wekslowe		
2.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	30291,48	38758,56
3.	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń	6358,43	7008,00
4.	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	5449,94	3583,50
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	999,98	491,25	2.	Fundusze specjalne	5876,70	1187,95
1.	Krótkoterminowe aktywa	999,98	491,25	IV	Rozliczenia międzyokresowe	46227,08	33554,12
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art. 41)	46227,08	33554,12
b)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	30546,80	17873,84
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	999,98	491,25	*	krótkoterminowe	15680,28	15680,28
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	999,98	491,25				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
		9418,71	137296,79				
	Suma aktywów	1365386,81	1480639,90			1365386,81	1480639,90

Sporządził: JOANNA PTASZKOWSKA

data sporządzenia: 21-03-2024

zatwierdził IGOR HOFFMAN

Oryginał dokumentu w formie papierowej został przedłożony w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie w dniu 21.03.2024r.