

BILANS

AKTYWA			Stan na koniec	
			31.12.2023	31.12.2022
A	Aktywa trwałe	1	114 272 588,87	114 369 824,95
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2	514 069,76	255 346,91
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-
A.I.2	Wartość firmy	4	-	-
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	514 069,76	255 346,91
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7	113 758 519,11	114 114 478,04
A.II.1	Środki trwałe	8	113 130 337,19	112 417 329,01
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	2 667 794,00	2 667 794,00
A.II.1.b	budynki, lokale prawa do lokali i obiekty używania lądowej i wodnej	10	76 033 029,33	79 003 141,60
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	6 862 248,20	1 944 506,52
A.II.1.d	środki transportu	12	385 465,79	185 510,47
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	27 181 799,87	28 616 376,42
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	628 181,92	1 697 149,03
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
A.III.	Należności długoterminowe	16	-	-
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	-	-
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	-	-
A.III.3	Od pozostałych jednostek	19	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	20	-	-
A.IV.1	Nieruchomości	21	-	-
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	22	-	-
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	-	-
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	24	-	-
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	25	-	-
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	26	-	-
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	27	-	-
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	-	-
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	30	-	-
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	31	-	-
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	32	-	-
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	-	-
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	-	-
A.IV.3.c -	udziały lub akcje	35	-	-
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	-	-
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	-	-
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	-	-
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	-	-
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	-	-
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	-	-
B.	Aktywa obrotowe	43	75 849 852,22	58 924 526,20
B.I.	Zapasy	44	10 784 352,28	11 194 101,90
B.I.1	Materiały	45	10 784 352,28	11 194 101,90
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	-	-
B.I.3	Produkty gotowe	47	-	-
B.I.4	Towary	48	-	-
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	50 542 101,65	40 552 243,95
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	51	-	-
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	-
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	53	-	-
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	54	-	-
B.II.1.b	inne	55	-	-
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	-
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	-	-
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	58	-	-
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	59	-	-
B.II.2.b	inne	60	-	-
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	50 542 101,65	40 552 243,95
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	49 780 268,78	39 815 663,70
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	49 780 268,78	39 815 663,70
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	-	-
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	65	4 148,60	2 470,63
B.II.3.c	inne	66	757 684,27	734 109,62
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	14 398 063,31	7 167 770,37
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	14 398 063,31	7 167 770,37
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	-	-
B.III.1.a -	udziały lub akcje	71	-	-
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	72	-	-
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	73	-	-
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	-	-
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	-	-
B.III.1.b -	udziały lub akcje	76	-	-
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	77	-	-
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	78	-	-
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	-	-
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	14 398 063,31	7 167 770,37
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	14 398 063,31	7 167 770,37
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	-	-
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	-	-
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	-	-
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	124 534,98	10 409,98
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	87	-	-
AKTYWA RAZEM		88	190 121 641,09	173 294 351,15

PASywa			Stan na koniec	
			31.12.2023	31.12.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	1	11 589 289,23	5 396 565,84
A.I.	Kapitał (fundusz) założycielski	2	35 294 501,12	35 294 501,12
A.II.	Kapitał (fundusz) zakładowy, w tym:	3	-	-
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	-	-
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5	-	-
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6	-	-
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7	-	-
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) zakładu	8	-	-
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	9	-	-
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	29 897 935,28	22 292 826,83
A.VI.	Zysk (strata) netto	11	6 192 723,39	7 605 108,45
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	12	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13	178 532 351,86	167 897 785,31
B.I	Rezerwy na zobowiązania	14	28 056 059,77	27 390 315,31
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	-	-
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	26 453 848,36	26 044 168,14
B.I.2. -	długoterminowa	17	22 373 847,38	21 943 907,89
B.I.2. -	krótkoterminowa	18	4 080 000,98	4 100 260,25
B.I.3	Pozostałe rezerwy	19	1 602 211,41	1 346 147,17
B.I.3. -	długoterminowe	20	-	-
B.I.3. -	krótkoterminowe	21	1 602 211,41	1 346 147,17
B.II	Zobowiązania długoterminowe	22	5 365 762,49	5 802 019,90
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	23	-	-
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	-	-
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	25	5 365 762,49	5 802 019,90
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	26	5 365 762,49	5 802 019,90
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27	-	-
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	28	-	-
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	29	-	-
B.II.3.e	inne	30	-	-
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31	74 079 916,11	70 232 358,93
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32	-	-
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33	-	-
B.III.1.a. -	do 12 miesięcy	34	-	-
B.III.1.a. -	powyżej 12 miesięcy	35	-	-
B.III.1.b	inne	36	-	-
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37	-	-
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38	-	-
B.III.2.a. -	do 12 miesięcy	39	-	-
B.III.2.a. -	powyżej 12 miesięcy	40	-	-
B.III.2.b	inne	41	-	-
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42	73 557 954,68	69 561 621,93
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	43	2 688 340,74	4 099 528,32
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44	-	-
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	45	-	-
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46	51 193 506,09	47 283 807,87
B.III.3.d. -	do 12 miesięcy	47	51 193 506,09	47 283 807,87
B.III.3.d. -	powyżej 12 miesięcy	48	-	-
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	49	-	-
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	50	-	-
B.III.3.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51	10 598 279,47	9 542 955,91
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	52	8 594 635,42	7 492 352,19
B.III.3.i	inne	53	483 192,96	1 142 977,64
B.III.4	Fundusze specjalne	54	521 961,43	670 737,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	55	71 030 613,49	64 473 091,17
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	56	-	-
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	57	71 030 613,49	64 473 091,17
B.IV.2. -	długoterminowe	58	62 979 801,27	57 258 070,86
B.IV.2. -	krótkoterminowe	59	8 050 812,22	7 215 020,31
PASywa RAZEM		60	190 121 641,09	173 294 351,15

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Katarzyna
Czajkowska

Date / Data:
2024-06-05 15:06

Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Robert
Misiuna

Date / Data:
2024-06-05 15:12

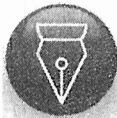
05.06.2024

dzień, miesiąc, rok

Rachunek Zysków i Strat

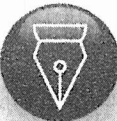
WYSZCZEGÓLNIENIE			Stan na koniec	
			31.12.2023	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1	395 689 396,90	
	w tym od jednostek powiązanych	2	-	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	394 728 181,21	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4	961 215,69	
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	-	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7	402 172 759,31	
B.I.	Amortyzacja	8	14 196 969,78	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9	121 282 824,01	
B.III.	Usługi obce	10	103 305 852,66	
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	663 059,38	
-	podatek akcyzowy	12		
B.V.	Wynagrodzenia	13	135 908 714,85	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	25 997 764,39	
-	emerytalne	15	12 288 951,98	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	817 574,24	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	-	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	6 483 362,41	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	19 387 068,26	
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	-	
D.II.	Dotacje	21	12 641 388,12	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	15 477,86	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	23	6 730 202,28	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	3 799 103,82	
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	201,71	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	241 560,51	
E.III.	Inne koszty operacyjne	27	3 557 341,60	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	9 104 602,03	
G.	Przychody finansowe	29	403 205,07	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-	
G.I.a.	od jednostek powiązanych, w tym:	31	-	
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-	
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	33	-	
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	
G.II.	Odsetki, w tym:	35	403 205,07	
-	od jednostek powiązanych	36	-	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-	
-	w jednostkach powiązanych	38	-	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-	
G.V.	Inne	40	-	
H.	Koszty finansowe	41	3 296 733,71	
H.I.	Odsetki, w tym:	42	1 644 646,68	
-	dla jednostek powiązanych	43	-	
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-	
-	w jednostkach powiązanych	45	-	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	-	
H.IV.	Inne	47	1 652 087,03	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	6 211 073,39	
J.	Podatek dochodowy	49	18 350,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	6 192 723,39	

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata
Katarzyna
Czajkowska
Date / Data:
2024-06-05 15:05

Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Mariusz Robert
Misiuna
Date / Data:
2024-06-05 15:13

05.06.2024
dzień, miesiąc, rok