

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2022

jednostka obliczeniowa: ...w tys. zł...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2022	rok poprzedni 31-12-2021			rok bieżący 31-12-2022	rok poprzedni 31-12-2021
A	Aktywa trwałe	5 828,00	6 061,00	A	Kapitał (fundusz) własny	5 843,00	6 104,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 292,00	6 487,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 828,00	6 061,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-495,00	-474,00
1	Środki trwałe	5 828,00	6 061,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	171,00	186,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 613,00	5 826,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	44,00	49,00		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		63,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	46,00	28,00
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

Wartości niematerialne i prawne				B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 069,00	2 391,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	280,00	461,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	280,00	461,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	280,00	461,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 170,00	654,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 084,00	2 434,00		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	4,00	13,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	4,00	13,00	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	283,00	245,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 148,00	630,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 054,00	533,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 054,00	533,00

	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4,00	3,00
3	Należności od pozostałych jednostek	283,00	245,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	9,00	7,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	186,00	164,00	i)	inne	81,00	87,00
	- do 12 miesięcy	186,00	164,00	4	Fundusze specjalne	22,00	24,00
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 619,00	1 276,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2,00	21,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	68,00	46,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 619,00	1 276,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	27,00	14,00		- długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 776,00	2 064,00		- krótkoterminowe	1 619,00	1 276,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 776,00	2 064,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 776,00	2 064,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 259,00	2 064,00				
	- inne środki pieniężne	1 517,00					
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21,00	112,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 912,00	8 495,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 912,00	8 495,00

24.09.2019

Główna Księgowa
Honorata Wótkowska

Z za Prezesa Zarządu
Zbigniew Czeppek

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Sławomir Grzemski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2022 r - 31-12-2022 r

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: tys. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01-01-2022 - 31-12-2022	rok poprzedni 01-01-2021 - 31-12-2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 206,00	4 880,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 171,00	4 930,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-10,00	-65,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	45,00	14,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 189,00	4 856,00
I	Amortyzacja	18,00	18,00
II	Zużycie materiałów i energii	2 374,00	2 047,00
III	Usługi obce	179,00	138,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	846,00	989,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	927,00	801,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	186,00	164,00
	– emerytalne	85,00	69,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	658,00	698,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1,00	1,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	17,00	24,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	13,00	9,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	13,00	9,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	15,00	5,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	15,00	5,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	15,00	28,00
G	Przychody finansowe	35,00	3,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	35,00	3,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	50,00	31,00
J	Podatek dochodowy	5,00	3,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	45,00	28,00

24.03.2023

Główna Księgowa
Honorata Wótkowska

Z za Prezesa Zarządu
Zbigniew Czeppek

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Sławomir Grzemski