

**z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
sporządzony na dzień 31.12.2022 roku**

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	209 920,09	175 334,73	A. Kapitał (fundusz) własny	219 654,29	169 368,80
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	167 168,92	167 168,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy / wielkość ujemna/		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne / wielkość ujemna /		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	209 920,09	175 334,73	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	102 111,01	52 485,37
1. Środki trwałe	209 920,09	175 334,73	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a/ Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 49 625,64	- 50 285,49
b/ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 590,42	53 520,72	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c/ Urządzenia techniczne i maszyny	123 714,45	104 587,23	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 995,14	164 567,34
d/ Środki transportu	7 723,08	-	I. Rezerwy na zobowiązania		
e/ Inne środki trwałe	17 892,14	17 226,78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			* krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			* długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	* krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a/ w jednostkach powiązanych			* kredyty i pożyczki		
* udziały lub akcje			* z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
* inne papiery wartościowe			* inne zobowiązania finansowe		
* udzielone pożyczki			* inne		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119 521,81	21 708,63
b/ w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
* udziały lub akcje			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
* inne papiery wartościowe			* do 12 miesięcy		
* udzielone pożyczki			* powyżej 12 miesięcy		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			b/ inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	119 521,81	21 708,63
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a/ kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c/ inne zobowiązania finansowe	95 421,23	
B. Aktywa obrotowe	299 729,34	158 601,41	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 292,12	1 360,54
I. Zapasy	49 876,02	58 047,33	* do 12 miesięcy	4 292,12	1 360,54
1. Materiały	49 876,02	58 047,33	* powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e/ zaliczki otrzymane na dostawy	3,20	
3. Produkty gotowe			f/ zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	614,24	24 273,57	i/ inne	19 805,26	20 348,09
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a/ z tytułu dostaw i uslu, o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe	170 473,33	142 858,71
* do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
* powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	170 473,33	142 858,71
b/ inne			* długoterminowe	143 708,26	114 036,02
2. Należności od pozostałych jednostek	614,24	24 273,57	* krótkoterminowe	26 765,07	28 822,69
a/ z tytułu dostaw i uslu, o okresie spłaty					
* do 12 miesięcy	614,24	24 273,57			
* powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c/ inne					
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	242 642,08	71 305,31			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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					
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	242 642,08	71 305,31			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	242 642,08	71 305,31			
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 597,00	4 975,20			
Suma aktywów	509 649,43	333 936,14	Suma pasywów	509 649,43	333 936,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska
Urszula Górowska

2023-03-27

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

rok, m-c, dzień

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA

mgr Marcin Makaś
Marcin Makaś

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)