

BILANS

na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki

Aktywa	Stan na koniec 31.12.2022	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2021	Pasywa	Stan na koniec 31.12.2022	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2021
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	54 550 344,39	49 925 182,09	A. Kapitał własny	34 662 834,20	36 623 426,30
I. Wartości niematerialne i prawne	988 804,14	1 520 731,44	I. Kapitał podstawowy (zakładowy)	40 015 000,00	40 015 000,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	988 804,14	1 520 731,44	II. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 417 488,45	44 661 702,96	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 391 573,70	-5 814 692,80
1. Środki trwałe	47 169 132,27	44 451 502,13	IV. Zysk (strata) netto	-1 960 592,10	2 423 119,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 051 956,76	5 173 775,90	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 742 496,89	29 304 016,89
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 416 180,13	31 237 784,82	I. Rezerwy na zobowiązania	3 806 529,04	5 093 886,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 006 764,70	2 155 298,76	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 938 025,04	2 629 983,40
d) środki transportu	549 785,38	702 053,79	- długoterminowa	2 432 691,71	2 492 399,43
e) inne środki trwałe	7 144 445,30	5 182 588,86	- krótkoterminowa	505 333,33	137 583,97
2. Środki trwałe w budowie	3 248 356,18	210 200,83	2. Pozostałe rezerwy	868 504,00	2 463 902,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	2 218 573,56	2 483 383,71	- krótkoterminowa	868 504,00	2 463 902,85
1. Nieruchomości	2 218 573,56	2 483 383,71	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	165 056,51
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	925 478,24	1 259 363,98	1. Wobec pozostałych jednostek	0,00	165 056,51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	925 478,24	1 259 363,98	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 854 986,70	16 002 261,10	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	165 056,51
I. Zapasy	1 878 573,68	2 290 202,71	c) inne	0,00	0,00
1. Materiały	1 878 573,68	2 290 202,71	III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 943 038,85	7 653 715,34
II. Należności krótkoterminowe	7 888 116,16	5 703 859,69	1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 414 705,02	7 053 220,54
1. Należności od pozostałych jednostek	7 888 116,16	5 703 859,69	a) kredyty i pożyczki	0,00	66 523,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 463 641,68	5 041 167,16	b) inne zobowiązania finansowe	165 056,51	286 850,80
- do 12 miesięcy	7 463 641,68	5 041 167,16	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 518 887,35	3 672 905,72
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	9 569,86	204 262,94	- do 12 miesięcy	3 518 887,35	3 672 905,72
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) inne	414 904,62	458 429,59	d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 619 145,32	1 468 293,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 018 452,04	7 860 298,07	e) z tytułu wynagrodzeń	1 410 354,40	1 352 448,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 018 452,04	7 860 298,07	f) inne	1 701 261,44	206 198,94
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne	528 333,83	600 494,80
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 992 929,00	16 391 358,79
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 018 452,04	7 860 298,07	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 992 929,00	16 391 358,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 018 452,04	7 860 298,07	- długoterminowe	13 017 323,18	12 402 079,43
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	6 975 605,82	3 989 279,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 844,82	147 900,63			
Aktywa razem	67 405 331,09	65 927 443,19	Pasywa razem	67 405 331,09	65 927 443,19

Rawicz, dnia 28.04.2023 r.

Miejscowość, data

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01.01.2022 r.
do dnia 31.12.2022 r.
wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki

TREŚĆ	Stan na 31.12.2022r.	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2021 r.
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	61 557 390,83	62 679 818,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 610 677,55	62 423 677,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia) zmniejszenie - wartość ujemna)	-53 286,72	256 140,89
B. Koszty działalności operacyjnej	67 333 563,42	60 759 358,34
I. Amortyzacja	4 298 294,56	3 521 502,03
II. Zużycie materiałów i energii	9 370 528,42	9 865 603,90
III. Usługi obce	26 771 350,90	24 613 533,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	264 620,00	271 690,75
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	22 292 664,51	18 936 147,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 057 383,16	3 342 291,50
- emerytalne	1 956 371,07	1 625 039,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	278 721,87	208 588,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 776 172,59	1 920 459,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 854 806,18	3 829 613,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 024 064,92	2 045 077,83
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 830 741,26	1 784 535,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 584 191,25	2 840 941,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	182 763,04	243 835,61
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	608 318,65	48 031,64
III. Inne koszty operacyjne	793 109,56	2 549 074,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 505 557,66	2 909 131,53
G. Przychody finansowe	98 373,68	11 444,13
I. Odsetki, w tym:	98 373,68	3 319,42
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	0,00	8 124,71
H. Koszty finansowe	213 546,38	157 985,84
I. Odsetki, w tym:	181 825,31	157 127,63
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	31 721,07	858,21
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 620 730,36	2 762 589,82
J. Podatek dochodowy	339 861,74	339 470,72
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 960 592,10	2 423 119,10

Rawicz, dnia 28.04.2023 r.

Miejscowość, data

