

# Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	PASywa	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>945 005,98</b>	<b>680 734,69</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 410 436,55</b>	<b>842 089,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17 469,67</b>	<b>15 502,63</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>1 070 098,89</b>	<b>1 339 156,25</b>
2. Wartość firmy			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 469,67	15 502,63	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>927 536,31</b>	<b>665 232,06</b>	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
1. Środki trwałe	351 483,03	307 657,78	- na udziały (akcje) własne		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	78 205,76		<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-229109,34</b>	<b>-229109,34</b>
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 869,09	247 337,68	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>568 347,00</b>	<b>-269 057,36</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 406,43	2 095,23	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d) środki transportu	35 585,60	20 113,80	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 486 430,22</b>	<b>1 194 909,20</b>
e) inne środki trwałe	22 416,15	38 111,07	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>265 967,51</b>	<b>186 786,88</b>
2. Środki trwałe w budowie	576 053,28	357 574,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	265 967,51	186 786,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- długoterminowa	76 851,65	77 242,97
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	189 115,86	109 543,91
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Pozostałe rezerwy		
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>296 667,00</b>	<b>472 994,36</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) w jednostkach powiązanych			3. Wobec pozostałych jednostek	<b>296 667,00</b>	<b>472 994,36</b>
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		23 403,50
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	296 667,00	449 590,86
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e) inne		
- udziały lub akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>923 795,71</b>	<b>535 127,96</b>
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	923 795,71	535 127,96
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	23 403,50	46 800,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 951 860,79</b>	<b>1 356 264,06</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I. Zapasy</b>			c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	528 273,59	240 068,62
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	528 273,59	240 068,62
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			f) zobowiązania wekslowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 230 651,67</b>	<b>975 233,88</b>	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 129,05	80 469,48
1. Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	20 972,40	62,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne	218 017,17	167 727,43
- do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	1 230 651,67	975 233,88			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 203 558,74	947 206,29			
- do 12 miesięcy	1 203 558,74	947 206,29			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 669,50	508,00			
c) inne	20 423,43	27 519,59			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>684 893,16</b>	<b>364 230,16</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	684 893,16	364 230,16			
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	684 893,16	364 230,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	248 011,00	364 230,16			
- inne środki pieniężne	436 882,16				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>36 315,96</b>	<b>16 800,02</b>			
<b>C.należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D.Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 896 866,77</b>	<b>2 036 998,75</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 896 866,77</b>	<b>2 036 998,75</b>

0,00 zł

Bielsko Biala 07.04.2023

- zł

Gł.Księgowa Karolina Raszka-Turza

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor Fundacji Roman Wojnar

Członek Zarządu Krzysztof Czub

.....  
.....