

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	106 676 476,57	104 930 500,27	A.	Fundusz / kapitał własny	100 392 287,09	98 915 778,18
I	Wartości niematerialne i prawne	10 950,00	27 370,00	I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji	96 148 779,12	96 120 779,12
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10 950,00	27 370,00	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwowy instytucji	2 794 999,06	2 118 568,58
II	Rzeczowe aktywa trwałe	106 665 526,57	104 903 130,27	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	98 821 756,91	99 081 895,83	VI	Zysk (strata) netto	1 448 508,91	676 430,48
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	4 085 002,00	4 085 002,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 377 583,34	9 814 184,13
b)	budynki i budowle	87 603 259,37	87 796 630,73	I	Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	10 000,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 400 030,43	1 735 400,81	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	36 964,14	45 363,17	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
e)	inne środki trwałe	5 696 500,97	5 419 499,12	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	7 843 769,66	5 821 234,44	3.	Pozostałe rezerwy	12 000,00	10 000,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe	12 000,00	10 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	82 058,35	86 767,27
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	82 058,35	86 767,27
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	5 093 393,86	3 799 462,04	e)	inne	82 058,35	86 767,27
I	Zapasy	255 494,75	211 564,02	III	Zobowiązania krótkoterminowe	448 774,60	631 139,05
1.	Materiały			3.	Wobec pozostałych jednostek	325 799,03	529 060,42
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe	237399,75	187 952,52	c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	18 095,00	23 611,50	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	123 955,29	111 076,30
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	123 955,29	111 076,30
II	Należności krótkoterminowe	494 431,85	678 936,67	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	494 431,85	678 936,67	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	9 272,00	8 302,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	201 103,77	417 371,55
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	413 525,85	594 768,57	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne	71 634,00	75 866,00	i)	inne	739,97	612,57
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	122 975,57	102 078,63
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 316 426,68	2 908 961,35	IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 834 750,39	9 086 277,81
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 316 426,68	2 908 961,35	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 834 750,39	9 086 277,81
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	*	długoterminowe	10 523 728,00	8 924 176,71
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	311 022,39	162 101,10
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 316 426,68	2 908 961,35				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 316 426,68	2 908 961,35				
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 040,58					
	Suma aktywów	111 769 870,43	108 729 962,31		Suma pasywów	111 769 870,43	108 729 962,31

