

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	114 035 537,82	106 676 476,57	A.	Fundusz / kapitał własny	108 089 293,07	100 392 287,09
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji	101 632 916,73	96 148 779,12
		0,00	10 950,00	II	Kapitał zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	10 950,00	IV	Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwy instytucji	4 243 507,97	2 794 999,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	114 035 537,82	106 665 526,57	VI	Zysk (strata) netto	2 212 868,37	1 448 508,91
1.	Środki trwałe	105 680 711,94	98 821 756,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 736 177,89	11 377 583,34
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	4 230 526,00	4 085 002,00	I	Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	12 000,00
b)	budynki i budowle	93 721 316,69	87 603 259,37	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 173 591,29	1 400 030,43	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
d)	środki transportu	28 565,11	36 964,14	*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	6 526 712,85	5 696 500,97	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	8 354 825,88	7 843 769,66	3.	Pozostałe rezerwy	12 000,00	12 000,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	*	krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	101 199,22	82 058,35
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	101 199,22	82 058,35
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	7 789 933,14	5 093 393,86	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	345 041,09	255 494,75	e)	inne	101 199,22	82 058,35
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 300 639,87	448 774,60
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	1 159 931,47	325 799,03
3.	Produkty gotowe	314 786,59	237399,75	a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	30 254,50	18 095,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	170 659,44	123 955,29
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	170 659,44	123 955,29
II	Należności krótkoterminowe	1 511 680,60	494 431,85	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 511 680,60	494 431,85	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	23 310,57	9 272,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	988 519,87	201 103,77
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 412 725,03	413 525,85	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne	75 645,00	71 634,00	i)	inne	752,16	739,97
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	140 708,40	122 975,57
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 906 735,51	4 316 426,68	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 322 338,80	10 834 750,39
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 906 735,51	4 316 426,68	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 322 338,80	10 834 750,39
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	*	długoterminowe	12 008 823,12	10 523 728,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						

c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 906 735,51	4 316 426,68 *	krótkoterminowe	313 515,68	311 022,39
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 906 735,51	4 316 426,68			
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze					
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 475,94	27 040,58			
	Suma aktywów	121 825 470,96	111 769 870,43	Suma pasywów	121 825 470,96	111 769 870,43