

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	36 414 474,33	37 063 893,41
I. Wartości niematerialne i prawne	20 594,81	7 230,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 594,81	7 230,79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 948 329,74	36 600 359,27
1. środki trwałe	35 948 329,74	36 600 359,27
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	5 216 788,29	5 221 537,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 525 940,76	31 375 486,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 936,74	3 335,14
d) środki transportu	183 897,30	0,00
e) inne środki trwałe	5 766,65	0,00
2. środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	445 549,78	456 303,35
1. Nieruchomości	445 409,78	456 163,35
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	140,00	140,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	140,00	140,00
– udziały lub akcje	140,00	140,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 424 543,75	5 238 134,15
I. Zapasy	30 302,46	23 510,71
1. Materiały	30 302,46	23 510,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

II. Należności krótkoterminowe	687 415,65	499 132,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	687 415,65	499 132,22
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	623 305,40	441 654,03
– do 12 miesięcy	623 305,40	441 654,03
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 447,00	15 993,00
c) inne	39 663,25	41 485,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 375 895,07	4 073 554,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 375 895,07	4 073 554,53
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 375 895,07	4 073 554,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 375 895,07	4 073 554,53
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 930,57	641 936,69
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	41 839 018,08	42 302 027,56

Sporządzono w Białymstoku dnia 25.03.2024
(miejscowo) (data)

Ewa Bielska

Ewa Bielska

Wojciech Jerzy Gryckiewicz

Ireneusz Leszek Kadłubowski

Wojciech Jerzy Gryckiewicz, Ireneusz Leszek Kadłubowski

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	37 536 320,47	38 238 364,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 730 161,85	32 586 174,97
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 354 221,89	5 323 795,49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 895,65	1 895,65
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	450 041,08	326 498,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 302 697,61	4 063 663,39
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 606 262,79	2 543 181,63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 009 168,58	2 024 723,57
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 675 820,77	1 748 686,79
– do 12 miesięcy	1 675 820,77	1 748 686,79
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 952,13	120 372,60
h) z tytułu wynagrodzeń	128,75	1 371,12
i) inne	163 266,93	154 293,06
4. Fundusze specjalne	597 094,21	518 458,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 696 434,82	1 520 481,76
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 696 434,82	1 520 481,76
– długoterminowe	339 727,94	339 727,94
– krótkoterminowe	1 356 706,88	1 180 753,82
PASYWA RAZEM	41 839 018,08	42 302 027,56

Sporządzono Białystok dnia 25.03.2024
(miejscowość) (data)

.....
Ewa Bielska
Ewa Bielska

Wojciech Jerzy Gryckiewicz
Ireneusz Leszek Kadłubowski.....
Wojciech Jerzy Gryckiewicz, Ireneusz Leszek Kadłubowski

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023

	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 644 926,10	11 923 203,23
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 643 607,13	11 922 944,28
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 318,97	258,95
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 513 767,70	11 850 400,19
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 513 767,70	11 850 400,19
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	131 158,40	72 803,04
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	131 158,40	72 803,04
G. Pozostałe przychody operacyjne	55 714,37	42 670,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	55 714,37	42 670,03
H. Pozostałe koszty operacyjne	41 171,56	28 641,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	41 171,56	28 641,56
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	145 701,21	86 831,51
J. Przychody finansowe	165 460,43	82 728,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	165 460,43	82 728,71
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	311 161,64	169 560,22

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023

M. Podatek dochodowy	101 945,00	65 883,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- 240 824,44	- 222 820,84
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	450 041,08	326 498,06

Sporządzono Białystok dnia 25.03.2024
(miejscowo) (data)

..... Ewa Bielska
Ewa Bielska

Wojciech Jerzy Gryckiewicz
Ireneusz Leszek Kadłubowski
Wojciech Jerzy Gryckiewicz, Ireneusz Leszek Kadłubowski

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		311 161,64	0,00	311 161,64	169 560,22	0,00	169 560,22
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
...	...	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		65 409,20	0,00	65 409,20	59 076,78	0,00	59 076,78
...	...	65 409,20	0,00	65 409,20	59 076,78	0,00	59 076,78
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		28 407,53	0,00	28 407,53	0,00	0,00	0,00
...	...	28 407,53	0,00	28 407,53	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		21 569,81	0,00	21 569,81	14 449,43	0,00	14 449,43
...	...	21 569,81	0,00	21 569,81	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	14 449,43	0,00	14 449,43
F. Koszty nieuwzglębiane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		240 824,44	0,00	240 824,44	222 820,84	0,00	222 820,84
strata z działalności zwolnionej GZM	art. 17 ust. 1 pkt 44	240 824,44	0,00	240 824,44	222 820,84	0,00	222 820,84
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		536 554,00	0,00	536 554,00	346 754,00	0,00	346 754,00
K. Podatek dochodowy		101 945,00	0,00	101 945,00	65 883,00	0,00	65 883,00



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Bielska

Date / Data:
2024-03-28 13:26

Strona 7



Signed by /
Podpisano przez:

Ireneusz Leszek
Kadłubowski

Date / Data:
2024-03-28 13:26



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Jerzy
Gryckiewicz

Date / Data:
2024-03-28 13:27