

PASywa			stan na	stan na
			31-12-2023 r.	31-12-2022 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		4 756 210,61	1 124 135,48
	I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	7 101 752,60	7 101 752,60
	II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV.	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-5 977 617,12	-10 007 231,53
	VI.	ZYSK (STRATA) NETTO	3 632 075,13	4 029 614,41
	IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		73 690 291,33	69 758 575,91
	I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 539 231,43	14 246 745,81
	1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 835 053,00	5 083 576,00
		- długoterminowa	5 819 591,00	4 582 388,00
		- krótkoterminowa	1 015 462,00	501 188,00
	3.	Pozostałe rezerwy	8 704 178,43	9 163 169,81
		- długoterminowe	5 831 122,45	6 295 044,43
		- krótkoterminowe	2 873 055,98	2 868 125,38
	II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE	0,00	12 586,11
	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	12 586,11
	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	12 586,11
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
	III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE	12 570 256,96	14 625 621,49
	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	11 960 937,16	14 113 722,01
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	97 250,44	131 159,06
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 233 579,52	8 919 168,20
		- do 12 miesięcy	5 233 579,52	8 919 168,20
		- 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
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	3 429 881,42	2 601 771,06
	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 692 892,45	2 224 060,82
	i)	inne	507 333,33	237 562,87
	4.	Fundusze specjalne	609 319,80	511 899,48
	IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	45 580 802,94	40 873 622,50
	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	45 580 802,94	40 873 622,50
		- długoterminowe	37 584 385,74	30 857 765,99
		- krótkoterminowe	7 996 417,20	10 015 856,51
PASywa RAZEM			78 446 501,94	70 882 711,39

Dąbrowa Tarnowska

dnia 31.12.2023 r.