

BILANS

dla zakładów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 2023-12-31

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		2022-12-31	2023-12-31			2022-12-31	2023-12-31
A	Aktywa trwałe	18 202 818,68	16 191 899,98	A	Kapitał (fundusz) własny	8 745 567,93	8 772 837,03
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	34 700,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 320 000,00	8 320 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	363 807,61	425 567,93
2	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	34 700,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 634 753,68	12 264 499,98	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	12 634 753,68	12 264 499,98		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	784 794,97	784 794,97		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 493 877,89	11 078 214,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	194 519,40	252 882,78	VI	Zysk (strata) netto	61 760,32	27 269,10
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	161 561,42	148 607,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 197 417,61	9 968 113,15
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5 568 065,00	3 892 700,00		długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 568 065,00	3 892 700,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 568 065,00	3 892 700,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje	5 568 065,00	3 892 700,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	udziały lub akcje			e)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne długoterminowe aktywa finansowe						
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				

BILANS

dla zakładów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 2023-12-31

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		2022-12-31	2023-12-31			2022-12-31	2023-12-31
B	Aktywa obrotowe	2 740 166,86	2 549 050,20	III	Zobowiązania krótkoterminowe	788 299,87	512 237,81
I	Zapasy	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	9 840,00
II	Należności krótkoterminowe	1 907 717,10	1 759 635,95	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	9 840,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	9 840,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	13 627,82
b)	inne	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	13 627,82
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	13 627,82		do 12 miesięcy	0,00	13 627,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	13 627,82		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	13 627,82	b)	inne	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	788 299,87	502 397,81
b)	inne	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	87 500,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 907 717,10	1 746 008,13	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 867 461,77	1 63 898,82	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	1 867 461,77	1 63 898,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	337 630,73	182 458,74
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	337 630,73	182 458,74
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	11 061,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	40 255,33	25 282,66	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	13 290,30	10 916,61
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 545 765,65	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	817 322,26	772 113,38	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 873,67	30 822,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	817 322,26	772 113,38	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 540,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	268 005,17	264 660,02
	udziały lub akcje	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 409 117,74	9 455 875,34
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 409 117,74	9 455 875,34
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		długoterminowe	10 668 177,15	8 880 569,34
	udziały lub akcje	0,00	0,00		krótkoterminowe	740 940,59	575 306,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 942 985,54	18 740 950,18
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	817 322,26	772 113,38				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	712 303,51	667 094,63				
	inne środki pieniężne	105 018,75	105 018,75				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 127,50	17 300,87				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 942 985,54	18 740 950,18				

Sporządzono dnia:
2024-06-05

Główny Księgowy

.....
pópis osoby, której powierzone jest prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Matłoka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy
„INTERIOR” Spółka z o.o.
ul. Inżynierska 8
NOWA SÓL

	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		2022-01-01 do 2022-12-31	2023-01-01 do 2023-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 065 165,31	1 971 745,51
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 065 165,31	1 971 745,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 387 795,48	1 977 687,81
I	Amortyzacja	503 315,07	500 203,70
II	Zużycie materiałów i energii	196 867,45	165 970,22
III	Usługi obce	892 599,04	527 294,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	130 313,00	145 445,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	562 247,28	528 558,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	91 323,97	97 299,63
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 129,67	12 916,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-322 630,17	-5 942,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 480 698,84	1 060 816,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	184 794,97	0,00
II	Dotacje	680 453,74	308 386,76
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	615 450,13	752 429,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	820 780,50	862 184,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	148 716,22	154 940,98
III	Inne koszty operacyjne	672 064,28	707 243,74
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	337 288,17	192 689,63
G	Przychody finansowe	1 181 400,00	1 029 308,70
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:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 181 400,00	1 029 308,70
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 417 723,85	1 151 836,23
I	Odsetki, w tym:	27 648,74	1 404,80
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 370 498,31	1 150 000,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	19 390,84	0,00
IV	Inne	185,96	431,43
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	100 964,32	70 162,10
J	Podatek dochodowy	39 204,00	42 893,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	61 760,32	27 269,10

Główny Księgowy

Sporządzono dnia:
2024-06-05

Sylvia Hawryliszyn
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Matłoka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
 kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy
 „INTERIOR” Spółka z o.o.
 ul. Inżynierska 8
 67-100 NOWA SÓL