

## Bilans. Aktywa

	31.12.2021	31.12.2022	Noty
<b>A. Aktywa trwałe</b> .....	13 996 482,29	13 238 183,10	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b> .....	-	-	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:</b> .....	13 996 482,29	13 238 183,10	
– środki trwałe .....	13 978 665,86	13 203 183,10	2.2
– środki trwałe w budowie .....	17 816,43	35 000,00	2.4
<b>III. Należności długoterminowe</b> .....	-	-	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:</b> .....	-	-	
– nieruchomości .....	-	-	
– długoterminowe aktywa finansowe .....	-	-	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> .....	-	-	
<b>B. Aktywa obrotowe</b> .....	3 317 151,27	2 395 075,83	
<b>I. Zapasy</b> .....	163 451,63	214 283,94	
<b>II. Należności krótkoterminowe, w tym:</b> .....	432 706,54	203 675,38	
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: .....	194 690,56	184 431,93	
– do 12 miesięcy .....	194 690,56	184 431,93	
– powyżej 12 miesięcy .....	-	-	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:</b> .....	2 688 827,86	1 972 914,27	
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: .....	2 688 827,86	1 972 914,27	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach .....	878 859,43	19 069,23	
– pozostałe .....	32 165,24	4 202,24	2.35
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> .....	1 337 015,24	1 337 015,24	2.36
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> .....	1 337 015,24	1 337 015,24	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b> .....	0,00	0,00	
<b>Aktywa razem</b> .....	18 650 648,80	16 970 274,17	

Monika Osińska  
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Malbork, 27 kwietnia 2023 r.

Małgorzata Zemlik

.....  
Data i podpis

Zbigniew Ponichtera

.....  
Data i podpis

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Monika  
Osińska  
Data: 2023.04.27 07:45:17 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Małgorzata  
Zemlik; MZK Malbork  
Data: 2023.04.27 08:06:03 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Zbigniew  
Ponichtera  
Data: 2023.04.27 08:16:47 CEST

## Bilans. Pasywa

	31.12.2021	31.12.2022	Noty
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b> .....	4 134 639,12	4 331 364,45	
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b> .....	7 000 500,00	8 010 500,00	
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b> .....	-	-	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) .....	-	-	
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b> .....	-	-	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej .....	-	-	
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b> .....	1 337 015,24	1 337 015,24	
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b> .....	-3 036 368,79	-3 314 876,12	
<b>VI. Zysk (strata) netto</b> .....	-1 166 507,33	-1 701 274,67	
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> .....	-	-	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> .....	14 516 009,68	12 638 909,72	
<b>I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b> .....	-	-	
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne .....	-	-	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b> .....	2 270 348,66	1 736 683,07	2.12
– z tytułu kredytów i pożyczek .....	2 270 348,66	1 736 683,07	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b> .....	2 333 193,34	1 337 307,96	
a) z tytułu kredytów i pożyczek .....	547 775,67	534 834,64	
b) z tytułu dostaw i usług, w tym: .....	247 592,03	429 012,94	
– do 12 miesięcy .....	247 592,03	429 012,94	
– powyżej 12 miesięcy .....	-	-	
c) fundusze specjalne .....	9 981,44	9 450,89	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b> .....	9 912 467,68	9 564 918,69	2.13
<b>Pasywa razem</b> .....	18 650 648,80	16 970 274,17	

Monika Osińska  
*Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych*  
Malbork, 27 kwietnia 2023 r.

Małgorzata Zemlik  
.....  
*Data i podpis*

Zbigniew Ponichtera  
.....  
*Data i podpis*

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Monika Osińska  
Data: 2023.04.27 07:46:02 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Małgorzata Zemlik; MZK Malbork  
Data: 2023.04.27 08:07:14 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Zbigniew Ponichtera  
Data: 2023.04.27 08:17:16 CEST