

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	21 179 743,87	19 936 825,99	A. Kapitał (fundusz) własny	4 858 654,94	5 036 889,39
I. Wartości niematerialne i prawne	29 761,70	14 150,18	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 386 431,46	7 386 431,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 761,70	14 150,18	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 149 982,17	19 922 675,81	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	21 149 982,17	19 922 675,81	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 984,00	63 984,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 646 709,59	15 160 617,85	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-724 769,59	-2 527 776,52
c) Urządzenia techniczne i maszyny	164 130,72	249 096,02	VI. Zysk (strata) netto	-1 803 006,93	178 234,45
d) Środki transportu	10 531,89	539 960,32	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	5 264 625,97	3 909 017,62	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 878 728,97	19 836 661,11
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 307 717,18	2 398 821,74
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	2 307 717,18	2 398 821,74
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	2 071 310,99	1 995 528,57
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowe	236 406,19	403 293,17
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- 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	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	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	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 628 702,77	3 508 551,93
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 557 640,04	4 936 724,51	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I. Zapasy	352 610,99	389 381,31	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Materiały	352 610,99	389 381,31	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	2 564 605,24	3 495 943,86
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	900 000,00
II. Należności krótkoterminowe	1 298 539,35	2 954 682,58	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 055 100,74	1 046 647,50
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 055 100,74	1 046 647,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych tytułów publicznoprawnych	776 593,73	754 933,09
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	662 753,26	740 915,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	70 157,51	53 447,42
b) inne	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	64 097,53	12 608,07
3. Należności od pozostałych jednostek	1 298 539,35	2 954 682,58	IV. Rozliczenie międzyokresowe	14 942 309,02	13 929 287,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 244 900,32	1 881 206,03	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 244 900,32	1 881 206,03	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 942 309,02	13 929 287,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	12 984 452,18	12 111 536,50
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	1 029 503,84	- krótkoterminowe	1 957 856,84	1 817 750,94
c) inne	53 639,03	43 972,71			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 903 629,57	1 571 860,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 903 629,57	1 571 860,27			
a) w jednostkach powiązanych					
- 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	1 903 629,57	1 571 860,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 903 629,57	1 571 860,27			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	2 860,13	20 800,35			
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	24 737 383,91	24 873 550,50	Pasywa razem	24 737 383,91	24 873 550,50

10.03.2020 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

10.03.2020 r.

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