

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	13 888 968,78	12 359 702,97	A	Kapitał (fundusz) własny	24 229 715,38	24 663 113,27
I	Wartości niematerialne i prawne	380 235,89	570 331,54	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 554 302,61	17 554 302,61
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 (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	380 235,89	570 331,54	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	13 458 012,03	11 738 650,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 108 810,66	6 484 528,05
1	Środki trwałe	12 597 323,46	11 314 652,25		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	722 554,84	722 554,84		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 328 183,75	6 649 994,78	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 825 228,39	2 926 068,00	VI	Zysk (strata) netto	-433 397,89	624 282,61
d)	środki transportu	178 059,99	287 874,99	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	543 296,49	728 159,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 868 716,42	8 458 778,03
2	Środki trwałe w budowie	860 688,57	423 998,32	I	Rezerwy na zobowiązania	2 005 597,08	1 768 943,39
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	50 720,86	50 720,86	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 893 770,51	1 487 578,31
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	1 711 973,62	1 250 557,46
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	181 796,89	237 020,85
3	Od pozostałych jednostek	50 720,86	50 720,86	3	Pozostałe rezerwy	111 826,57	281 365,08
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	111 826,57	281 365,08
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	54 948,49	55 081,94
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	54 948,49	55 081,94
	– 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	54 948,49	55 081,94
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 821 860,34	4 587 763,80
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 786 872,15	4 537 449,23
B	Aktywa obrotowe	20 209 463,02	20 762 188,33	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	551 628,83	543 124,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	302 107,21	301 142,88	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 078 030,17	2 004 810,40
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 078 030,17	2 004 810,40
4	Towary	234 675,63	241 981,63		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	14 845,99	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 479 762,84	1 876 291,05	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	978 286,18	851 532,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 452 658,00	1 235 272,69
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	277 897,80	445 833,16
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	34 988,19	50 314,57
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 986 310,51	2 046 988,90
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 986 310,51	2 046 988,90
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	1 871 621,72	821 048,61
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 114 688,79	1 225 940,29
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 479 762,84	1 876 291,05				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	778 664,75	942 110,12				
	– do 12 miesięcy	778 664,75	942 110,12				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	647 854,74	851 890,00			
c)	inne	53 243,35	82 290,93			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 418 109,40	17 183 538,55			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 418 109,40	17 183 538,55			
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	17 418 109,40	17 183 538,55			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 412 443,90	17 172 555,75			
	– inne środki pieniężne	5 665,50	10 982,80			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	759 961,95	1 159 234,22			
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)	34 098 431,80	33 121 891,30		PASYWA razem (suma poz. A i B)	34 098 431,80 33 121 891,30