

Nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2019

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	3 757 511,94	3 501 611,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	3 757 511,94	3 501 611,89
1. Środki trwałe	3 757 511,94	3 501 611,89
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 427 302,18	3 243 864,47
c. Urządzenia techniczne i maszyny	157 785,43	126 908,17
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	172 424,33	130 839,25
2. Środki trwałe w budowie	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	81 522,17	248 683,70
I. Zapasy	0,00	97 734,19
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		97 734,19
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	41 437,08	64 881,56
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	41 437,08	64 881,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 521,88	43 778,44
- do 12 miesięcy	35 521,88	43 778,44
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 692,70	17 126,67
c) inne	3 222,50	3 976,45
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 085,09	80 201,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 085,09	80 201,31
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 085,09	80 201,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 085,09	80 201,31
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 866,64
Aktywa razem	3 839 034,11	3 750 295,59

W Krakowie 2020-03-30

miejsowość, data

Główny księgowy

Joanna Waśko-Kula

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Anna Wiszniewska

data i podpis kierownika jednostki

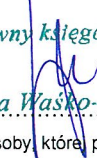
PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	540 791,71	753 474,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	506 644,80	507 044,80
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 267,92	34 146,91
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	32 878,99	212 283,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 298 242,40	2 996 820,82
I. Rezerwy na zobowiązania	40 138,97	26 612,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	40 138,97	26 612,38
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	40 138,97	26 612,38
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	298 030,87	235 149,07
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	293 809,06	231 198,56
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 177,03	86 348,31
- do 12 miesięcy	76 177,03	86 348,31
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	87 759,65	104 671,00
h) z tytułu wynagrodzeń	96 932,65	9 528,73
i) inne	32 939,73	30 650,52
3. Fundusze specjalne	4 221,81	3 950,51

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 960 072,56	2 735 059,37
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 960 072,56	2 735 059,37
- długoterminowe	2 960 072,56	2 735 059,37
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	3 839 034,11	3 750 295,59

 2020-03-30

.....
miejscowość, data

Główny księgowy


Joanna Waśko-Kula

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR


Anna Wiszniewska

.....
data i podpis kierownika jednostki