

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	4 849 501,42	5 028 215,54	A	Kapitał (fundusz) własny	706 005,25	752 787,97
I	Wartości niematerialne i prawne	7 073,06	26 357,17	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	624 094,80	624 094,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 073,06	26 357,17	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 840 892,71	4 992 649,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	128 693,17	391 968,04
1	Środki trwałe	4 619 041,99	4 840 258,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 178 956,30	4 288 622,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	134 708,92	145 222,99	VI	Zysk (strata) netto	-46 782,72	-263 274,87
d)	środki transportu	37 226,44	73 178,83	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	268 150,33	333 233,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 781 501,45	5 261 692,48
2	Środki trwałe w budowie	221 850,72	152 391,64	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	1 535,65	9 208,65	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	1 535,65	9 208,65	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	8 541,40	8 541,40
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	8 541,40	8 541,40
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Kraków 24.03.2020

p.o. Główny Księgowy

RYSZARD CIBANEK

Dyrektor

ANNA GRABOWSKA

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	8 541,40	8 541,40
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	765 549,77	1 445 733,69
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	8 146,23
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	0,00	8 146,23
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	738 695,99	1 410 226,16
B	Aktywa obrotowe	638 005,28	986 264,91	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	140 663,33	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	140 663,33	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	191 183,49	667 106,59
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	191 183,49	667 106,59
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	237 431,15	332 643,14	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	24 085,24	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	417 439,31	511 090,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	24 085,24	h)	z tytułu wynagrodzeń	77 944,75	92 736,78
	– do 12 miesięcy	0,00	24 085,24	i)	inne	52 128,44	139 292,77
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	26 853,78	27 361,30
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 007 410,28	3 807 417,39
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 007 410,28	3 807 417,39
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 858 170,58	3 691 499,55
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	149 239,70	115 917,84
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	237 431,15	308 557,90				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	204 358,15	270 975,02				
	– do 12 miesięcy	204 358,15	270 975,02				
	– powyżej 12 miesięcy						

Wnioś 24.03.2020

p.o. Główny Księgowy

RYSZARD GANEK

ANNA GRABOWSKA

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 836,92	21 019,78			
c)	inne	23 236,08	16 563,10			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	364 813,85	404 529,60			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 813,85	404 529,60			
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	364 813,85	404 529,60			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	364 813,85	404 529,60			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 760,28	108 428,84			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 487 506,70	6 014 480,45		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 487 506,70 6 014 480,45

Krosów 24.03.2020

p.o. Główny księgowy
RYSZARD GANEK

Dyrektor
ANNA GRABOWSKA