

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019...

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	607 048,66	1 907 962,59
I	Wartości niematerialne i prawne	44 029,37	72 052,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	44 029,37	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	562 419,89	1 835 311,09
1	Środki trwałe	370 464,36	313 844,13
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	108 754,21	113 691,89
d)	Środki transportu	183 364,80	137 523,60
e)	Inne środki trwałe	78 345,35	62 628,64
2	Środki trwałe w budowie	191 955,53	1 521 466,96
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	599,40	599,40
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	599,40	599,40
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		
B	Aktywa obrotowe	1 533 741,76	1 457 829,50
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	72 311,98	216 336,04
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	72 311,98	216 336,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	3 837,40	133 093,08
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	61 084,58	80 722,96
c)	inne	7 390,00	2 520,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 431 075,32	1 213 152,80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 431 075,32	1 213 152,80
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	1 431 075,32	1 213 152,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 352 115,85	1 164 191,22
	- inne środki pieniężne	78 959,47	48 961,58
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 354,46	28 340,66
Aktywa razem		2 140 790,42	3 365 792,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iwona L. Jędrzejewska

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR


Izabela Błaniek

(data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	1 113 028,33	1 114 132,94
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	975 754,85	975 754,85
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	132 241,42	137 273,48
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	5 032,06	1 104,61
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 027 762,09	2 251 659,15
I	Rezerwy na zobowiązania	120 000,00	17 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy	120 000,00	17 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	120 000,00	17 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	380 695,78	391 765,61
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	59 131,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		59 131,27
2	Wobec pozostałych jednostek	294 221,31	281 027,76
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 103,27	152 326,12
	- do 12 miesięcy	67 103,27	152 326,12
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	143 546,32	88 206,68
h)	z tytułu wynagrodzeń	83 571,72	40 494,96
i)	i) inne		

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
3	Fundusze specjalne	86 474,47	51 606,58
IV	Rozliczenia międzyokresowe	527 066,31	1 842 893,54
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	527 066,31	1 842 893,54
	- długoterminowe	521 717,24	1 837 531,64
	- krótkoterminowe	5 349,07	5 361,90
Pasywa razem		2 140 790,42	3 365 792,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY



.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR



.....
(data i podpis kierownika jednostki)