

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	8 705 593.48	8 209 491.90	A. Kapitał (fundusz) własny	6 742 376.24	6 573 570.54
I. Wartości niematerialne i prawne	11 539.31	13 172.47	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000.00	10 000 000.00
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	11 539.31	13 172.47	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	8 367 506.17	7 869 771.43	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
1. Środki trwałe	8 367 506.17	7 565 358.31	- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	20 277.08	36 002.02	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 191 463.92	3 337 644.87	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 426 429.46	-3 577 782.44
c) urządzenia techniczne i maszyny	177 000.47	145 782.83	Zysk (strata) netto	168 805.70	151 352.98
d) środki transportu	4 945 738.98	3 989 507.03	VI.	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	33 025.72	56 421.56	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie	0.00	304 413.12	VII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 270 798.64	5 090 369.21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 824 690.81	1 834 334.92
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	1 799 756.00	1 807 265.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa	1 078 531.00	1 142 852.00
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	721 225.00	664 413.00
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	24 934.81	27 069.92
1. Nieruchomości			- długoterminowe	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	24 934.81	27 069.92
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe	103 669.31	127 158.98
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w	103 669.31	127 158.98
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	3 Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	c) inne zobowiąz. finansowe	103 669.31	127 158.98
- udziały lub akcje	0.00	0.00	d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	e) inne	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326 548.00	326 548.00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326 548.00	326 548.00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			

OWNY KSIĘGOWY

mgr Bronisław Bryl

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

03.03.2021 r.
data

03.03.2021 r.
data

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzejewski

podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	3 307 581.40	3 454 447.85	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 314 893.56	2 545 687.46
I. Zapasy	566 819.53	772 265.04	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
1. Materiały	349 696.26	412 959.77	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	0.00	0.00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
4. Towary	217 123.27	357 905.27	b) inne	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	0.00	1 400.00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1 304 052.59	1 063 996.83	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 198 628.30	2 412 008.84
b) inne	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	1 326 885.64	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe	258 032.01	236 798.07
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	526 709.90	800 673.17
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	526 709.90	800 673.17
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 304 052.59	1 063 996.83	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	322 484.14	844 459.40	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	322 484.14	844 459.40	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	435 521.83	719 437.92
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	574 711.38	537 355.15
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	836 442.48	52 392.14	i) inne	76 767.54	117 744.53
c) inne	145 125.97	167 145.29	4. Fundusze specjalne	116 265.26	133 678.62
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 544.96	583 187.85
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 399 648.08	1 576 180.03	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 399 648.08	1 576 180.03	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 544.96	583 187.85
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	- długoterminowe	2 763.10	18 559.23
- udziały lub akcje	0.00	0.00	- krótkoterminowe	24 781.86	564 628.62
- 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	1 399 648.08	1 576 180.03			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 337 821.74	1 405 701.42			
- inne środki pieniężne	61 826.34	170 478.61			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 061.20	42 005.95			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00			
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00			
AKTYWA RAZEM	12 013 174.88	11 663 939.75	PASYWA RAZEM	12 013 174.88	11 663 939.75

KLÓWNY KSIĘGOWY

03.03.2021 r.
data

podpis osoby /której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

03.03.2021 r.
data

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzejewski

podpis kierownika jednostki