

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2020r

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2020r	31.12.2019r			31.12.2020r	31.12.2019r
A	Aktywa trwałe	44 461 151,57	40 087 284,71	A	Kapitał (fundusz) własny	32 832 744,30	33 224 324,14
I	Wartości niematerialne i prawne	3 595,57	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 382 000,00	32 382 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 827,70	1 827,70
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 595,57	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 531 335,83	29 161 064,54	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	840 496,44	791 780,24
1	Środki trwałe	19 085 020,37	21 504 912,19		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 513 941,40	12 520 712,85		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 565 599,67	8 984 199,34	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-391 579,84	48 716,20
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 479,30	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 243 839,17	13 702 586,47
2	Środki trwałe w budowie	14 446 315,46	7 656 152,35	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	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe	10 926 220,17	10 926 220,17		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	10 926 220,17	10 926 220,17	II	Zobowiązania długoterminowe	10 803 135,33	7 905 555,20
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	10 803 135,33	7 905 555,20
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	10 625 734,60	7 875 834,39
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	177 400,73	29 720,81
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 644 330,20	3 816 511,50
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– 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		
	– 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	5 644 330,20	3 816 511,50
B	Aktywa obrotowe	7 615 431,90	6 839 625,90	a)	kredyty i pożyczki	4 442 176,26	3 509 077,37
I	Zapasy	4 727 767,62	5 674 207,11	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 151 507,34	46 428,33
3	Produkty gotowe	4 727 767,62			– do 12 miesięcy	1 151 507,34	46 428,33
4	Towary		5 674 207,11		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 655 840,07	388 279,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 172,88	255 417,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	6 473,72	5 588,26
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 796 373,64	1 980 519,77
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	2 796 373,64	1 980 519,77
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 743 074,44	1 927 220,57
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	53 299,20	53 299,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 655 840,07	388 279,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 601 473,09	56 234,47				
	– do 12 miesięcy	1 601 473,09	56 234,47				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53 808,55	30 286,00			
c)	inne	558,43	301 758,89			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 210 538,79	764 954,13			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 210 538,79	764 954,13			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	16 691,00	16 597,97			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	16 691,00	16 597,97			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 193 847,79	748 356,16			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 193 847,79	748 356,16			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 285,42	12 185,30			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	52 076 583,47	46 926 910,61			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			52 076 583,47	46 926 910,61	

KSIĘGOWA

20.09.2021

Agnieszka Turimek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

20.09.2021

Dr Dorota Rajkowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)