

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	18 923 031,40	16 958 008,44	A	Kapitał (fundusz) własny	17 351 703,00	16 323 807,62
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 287,04	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 853 000,00	17 853 000,00
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	0,00	8 287,04				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 923 031,40	16 949 721,40	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	18 923 031,40	16 910 630,49		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 205 734,17	3 207 153,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 565 042,65	13 510 870,04		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	105 077,43	97 037,58		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	47 177,15	95 569,37				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	39 090,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 579 192,38	-2 399 440,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	27 895,38	820 248,61
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 665 714,29	1 403 580,75
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 613 367,19	138 740,68
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 613 367,19	138 740,68
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 613 367,19	138 740,68
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	968 452,59	1 180 478,30
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 094 385,89	769 379,93		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	2 140,46	3 300,66		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	2 140,46	3 300,66		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	72 672,34	757 535,53	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	964 405,15	1 180 327,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	842 057,29	100 798,95
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 626,86	283 451,64
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	116 626,86	283 451,64

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	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	120 085,29
3	Należności od pozostałych jednostek	72 672,34	757 535,53	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 932,65	8 782,39	i)	inne	5 721,00	675 991,22
	– do 12 miesięcy	30 932,65	8 782,39	4	Fundusze specjalne	4 047,44	151,20
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	83 894,51	84 361,77
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 739,69	748 753,14	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	83 894,51	84 361,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	73 719,51	73 719,51
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 006 025,60	850,83		– krótkoterminowe	10 175,00	10 642,26
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006 025,60	850,83				
a)	w jednostkach powiązanych	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				
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	1 006 025,60	850,83				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 006 025,60	850,83				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 547,49	7 692,91				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 017 417,29	17 727 388,37		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 017 417,29	17 727 388,37

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 518 290,14	1 338 112,73
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 506 464,19	1 313 930,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 825,95	24 181,99
B	Koszty działalności operacyjnej	3 496 728,73	3 510 909,02
I	Amortyzacja	132 201,42	222 110,35
II	Zużycie materiałów i energii	923 003,61	829 957,68
III	Usługi obce	603 459,80	619 918,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	116 881,02	145 329,58
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 377 520,20	1 353 368,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	312 180,96	300 766,20
	– emerytalne	0,00	85 029,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 404,75	19 404,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 076,97	20 055,03
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 978 438,59	-2 172 796,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 022 380,36	3 162 365,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 016 042,96
II	Dotacje	1 998 290,70	2 064 235,22
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	24 089,66	82 087,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 086,50	104 307,04
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	951,81	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	7 134,69	104 307,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	35 855,27	885 262,54
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	7 959,89	27 471,93
I	Odsetki, w tym:	7 936,89	27 471,93
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	23,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	27 895,38	857 790,61
J	Podatek dochodowy	0,00	37 542,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	27 895,38	820 248,61

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Żaneta Janowicz
Data: 2022.07.07 22:05:27 CEST