

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020 rok.

jednostka obliczeniowa: tys. zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2020 r.	31.12.2019 r.			31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
A	Aktywa trwałe	9.397.527,60	11.138.770,54	A	Kapitał (fundusz) własny	10.958.917,10	12.873.731,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10.947.987,17	12.868.128,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	50.000,00	50.000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9.397.527,60	11.138.770,54	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	9.397.527,60	11.138.770,54	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3.101.235,13	3.209.104,47	VIII	Zysk (strata) netto	(39.070,07)	(44.396,93)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.240.660,94	7.874.034,54	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55.631,53	55.631,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.004.218,59	1.026.398,21
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	298.972,63	346.858,81
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	269.903,75	309.756,07
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	269.903,75	309.756,07
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	269.903,75	309.756,07
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	29.068,88	37.102,74
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2.565.608,09	2.761.359,61	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	12,10	56,34		– do 12 miesięcy		
1	Materialy	12,10	56,34		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.886,68	35.952,74
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	258.930,95	452.818,25	i)	inne	1.182,20	1.150,00
1	Należności od jednostek powiązanych	258.930,95	452.818,25	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	250.736,48	446.514,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	705.245,96	679.539,40
	– do 12 miesięcy	250.736,48	446.514,15	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	705.245,96	679.539,40
b)	inne	8.194,47	6.304,10		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe	705.245,96	679.539,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2.245.048,88	2.250.230,04				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.245.048,88	2.250.230,04				
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	2.245.048,88	2.250.230,04				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.245.048,88	2.250.230,04				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61.616,16	58.254,98				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	11.963.135,69	13.900.130,15		PASYWA razem (suma poz. A i B)	11.963.135,69	13.900.130,15


Sporządzono dnia **31.03.2021 roku**


GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Bujak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)


Członek Zarządu
Marianna Bujak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)


Prezes Zarządu
mgr inż. Czesław Bęski