

(pieczęć jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>3 965 956,16</b>	<b>4 020 344,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>57 630,00</b>	<b>57 630,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	46	0,00	0,00
2. Wartość firmy	46	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	46	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		57 630,00	57 630,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>3 883 925,16</b>	<b>3 958 430,33</b>
1. Środki trwałe		3 683 798,20	3 838 856,12
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	47	1 787 642,70	1 787 642,70
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47	1 300 606,38	1 387 760,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	47	173 752,42	260 517,42
d) środki transportu	47	417 473,12	394 355,75
e) inne środki trwałe	47	4 323,58	8 579,34
2. Środki trwałe w budowie	50	200 126,96	119 574,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	13	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	13	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	2	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>24 401,00</b>	<b>4 284,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45	24 401,00	4 284,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>1 802 776,20</b>	<b>1 373 989,30</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>130 868,58</b>	<b>121 677,69</b>
1. Materiały	52	130 255,18	121 225,81
2. Półprodukty i produkty w toku	52	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	52	0,00	0,00
4. Towary	52	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	52	613,40	451,88
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>761 960,69</b>	<b>795 532,79</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

**BILANS na dzień 31.12.2020**

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	13	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	13	0,00	0,00
b) inne	13	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	13	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	13	0,00	0,00
b) inne	13	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		761 960,69	795 532,79
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		754 081,58	747 768,79
– do 12 miesięcy	13	754 081,58	747 768,79
– powyżej 12 miesięcy	13	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13	0,00	0,00
c) inne	13	7 879,11	47 764,00
d) dochodzone na drodze sądowej	13	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>859 097,56</b>	<b>428 572,47</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		859 097,56	428 572,47
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		178 130,00	0,00
– udziały lub akcje	3	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	178 130,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		680 967,56	428 572,47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	680 967,56	428 572,47
– inne środki pieniężne	5	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	5	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	45	<b>50 849,37</b>	<b>28 206,35</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>5 768 732,36</b>	<b>5 394 333,63</b>

Sporządzono ..... Krynica-Zdrój, ..... dnia 25.03.2021  
(miejscowość) (data)

Halina Maciaszek

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>5 024 785,81</b>	<b>4 629 591,23</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6</b>	<b>1 580 500,00</b>	<b>1 580 500,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>567 637,16</b>	<b>577 138,22</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	7	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>2 481 454,07</b>	<b>2 402 474,69</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	8	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>403 877,59</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>10</b>	<b>395 194,58</b>	<b>- 334 399,27</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>743 946,55</b>	<b>764 742,40</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>134 878,72</b>	<b>20 755,66</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44	0,00	6 114,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	44	0,00	0,00
– krótkoterminowa	44	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		134 878,72	14 641,66
– długoterminowe	44	0,00	0,00
– krótkoterminowe	44	134 878,72	14 641,66
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	14	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	14	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	14	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	14	0,00	0,00
e) inne	14	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>609 067,83</b>	<b>743 986,74</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	14	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
b) inne	14	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	14	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
b) inne	14	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		625 767,51	742 476,40
a) kredyty i pożyczki	14	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	14	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		439 073,62	549 564,01
– do 12 miesięcy	14	439 073,62	549 564,01
– powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	14	0,00	0,00

**BILANS na dzień 31.12.2020**

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14	184 948,65	192 890,02
h) z tytułu wynagrodzeń	14	0,00	0,00
i) inne	14	1 745,24	22,37
4. Fundusze specjalne	36	-16 699,68	1 510,34
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	45	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	45	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	45	0,00	0,00
– krótkoterminowe	45	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>5 768 732,36</b>	<b>5 394 333,63</b>

Sporządzono ..... Krynica-Zdrój ..... dnia ..... 25.03.2021 .....  
(miejscowość) (data)

..... Halina Maciaszek .....  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020**

	Nota	2020	2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>12 525 290,78</b>	<b>8 543 369,42</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37	12 475 603,21	8 403 505,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	64 007,70
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	38	26 988,27	46 393,65
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37	22 699,30	29 462,38
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>12 113 415,63</b>	<b>8 940 551,16</b>
I. Amortyzacja	38	321 161,53	311 527,52
II. Zużycie materiałów i energii	38	970 504,38	1 199 734,65
III. Usługi obce	38	5 451 557,57	2 911 839,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38	269 000,46	252 213,76
– podatek akcyzowy	38	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	38	3 983 292,69	3 334 400,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	38	960 065,37	814 702,94
– emerytalne	38	360 490,84	311 596,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38	144 119,03	102 434,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39	13 714,60	13 696,85
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>411 875,15</b>	<b>- 397 181,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>198 917,88</b>	<b>156 180,04</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40, 41	41 020,01	18 576,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40	1 658,14	4 641,22
IV. Inne przychody operacyjne	40	156 239,73	132 962,82
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>229 615,05</b>	<b>90 542,98</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	41, 40	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41	13 759,11	8 323,22
III. Inne koszty operacyjne	41	215 855,94	82 219,76
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>381 177,98</b>	<b>- 331 544,68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 368,04</b>	<b>9 410,28</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	42	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	42	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	42	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	42	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	42	1 368,04	9 410,28
– od jednostek powiązanych	42	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	42, 43	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>13 582,44</b>	<b>950,87</b>
I. Odsetki, w tym:	43	3 447,72	950,87
– dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	43, 42	10 134,72	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>368 963,58</b>	<b>- 323 085,27</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020**

<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>-26 231,00</b>	<b>11 314,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>		<b>395 194,58</b>	<b>- 334 399,27</b>

Sporządzono ..... Krynica-Zdrój, ..... dnia ..... 25.03.2021  
(miejscowość) (data)

..... Halina Maciaszek .....  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(podpisy)