

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	5 487 620,05	5 536 818,73	A	Kapitał (fundusz) własny	778 739,08	662 581,94
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	107 204,07	107 204,07
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 487 620,05	5 536 818,73	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	430 377,87	315 066,05
1	Środki trwałe	5 487 620,05	5 536 818,73		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	247 336,96	247 336,96		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 219 816,33	5 268 766,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 841,87	5 213,71	VI	Zysk (strata) netto	139 157,14	140 311,82
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	13 624,89	15 501,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 206 521,56	6 371 414,98
2	Środki trwałe w budowie			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	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	3 785 863,22	3 966 526,92
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 785 863,22	3 966 526,92
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 785 863,22	3 966 526,92
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 330 957,69	3 511 621,39
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	454 905,53	454 905,53
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	120 765,54	90 607,09
	– 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	63 950,10	59 512,55
B	Aktywa obrotowe	1 495 640,59	1 497 178,19	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	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:	55 938,10	55 219,74
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	55 938,10	55 219,74
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	39 459,68	28 436,59	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	8 012,00	4 292,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	56 815,44	31 094,54
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 299 892,80	2 314 280,97
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	2 299 892,80	2 314 280,97
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 205 770,80	2 300 318,97
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	94 122,00	13 962,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	39 459,68	28 436,59				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 515,68	24 549,59				
	– do 12 miesięcy	34 515,68	24 549,59				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00					

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 661,00	3 575,00			
c)	inne	283,00	312,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 456 180,91	1 468 741,60			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 456 180,91	1 468 741,60			
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	1 456 180,91	1 468 741,60			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 456 180,91	1 468 741,60			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 983 260,64	7 033 996,92	PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 983 260,64	7 033 996,92

Główny Księgowy

Renata Puznar

Prezes Zarządu

mgr inż. Edward Igras

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(warianc porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 333 644,10	1 257 944,11
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 223 340,86	1 165 441,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	110 303,24	92 502,43
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 193 939,34	1 085 043,83
I	Amortyzacja	55 078,88	55 269,02
II	Zużycie materiałów i energii	252 548,24	220 379,94
III	Usługi obce	110 254,48	85 323,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	36 450,06	35 613,99
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	529 622,98	502 176,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	94 365,73	88 033,24
	– emerytalne	51 125,14	48 248,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	115 619,17	98 247,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	139 704,76	172 900,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 123,02	11 739,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	10 123,02	11 739,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	547,41	661,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	547,41	661,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	149 280,37	183 977,48
G	Przychody finansowe	585,13	2 522,11
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:	585,13	2 522,11
	– 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	7 748,36	43 201,77
I	Odsetki, w tym:	7 748,36	43 201,77
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	142 117,14	143 297,82
J	Podatek dochodowy	2 960,00	2 986,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	139 157,14	140 311,82

Główny Księgowy

Renata Puznar

Prezes Zarządu

mgr inż. Edward Jgras

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIÁ

(dane jednostki)

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	66 724 608,42	68 175 780,68	A	Kapitał (fundusz) własny	49 298 191,42	50 799 888,49
I	Wartości niematerialne i prawne	86 400,00	112 760,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 779 200,00	45 779 200,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 537 448,76	3 777 775,01
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	86 400,00	112 760,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	66 529 949,42	67 964 828,68		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	65 257 489,51	67 224 555,99	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 483 239,73	2 483 239,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 642,04	33 223,84		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 358 251,32	60 129 544,37		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 999 032,61	5 145 362,86				
d)	środki transportu	1 053 684,86	1 318 426,99				
e)	inne środki trwałe	813 878,68	597 997,93				
2	Środki trwałe w budowie	1 272 459,91	740 272,69	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	-1 501 897,07	-1 240 326,25
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 909 132,11	20 653 639,53
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	458 683,36	417 608,48
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	458 683,36	417 608,48
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	309 276,58	330 329,23
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa	149 406,78	87 279,25
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	6 557 288,32	7 605 932,32
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	6 557 288,32	7 605 932,32
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	6 557 288,32	7 605 932,32
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 657 587,33	4 312 073,82
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 259,00	98 192,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108 259,00	98 192,00		– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	3 482 715,11	3 277 747,34	b)	inne		
I	Zapasy	238 321,23	175 123,87	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	238 321,23	175 123,87	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 641 194,83	4 284 816,10
II	Należności krótkoterminowe	3 190 576,44	3 050 437,67	a)	kredyty i pożyczki	2 107 167,62	1 690 950,76
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 867 637,07	1 626 592,34
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	1 867 637,07	1 626 592,34
					– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	424 792,02	352 861,43
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	182 675,10	151 736,80
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	1 058 923,02	462 674,77
b)	inne			4	Fundusze specjalne	16 392,50	27 257,72
3	Należności od pozostałych jednostek	3 190 576,44	3 050 437,67	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 235 573,10	8 318 024,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 883 472,72	2 671 999,46	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	2 883 472,72	2 671 999,46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 235 573,10	8 318 024,91
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	7 954 594,66	7 909 912,23

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	287 368,24	357 385,30		– krótkoterminowe	280 978,44	408 112,68
c)	inne	19 735,48	21 052,91				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	49 849,49	48 968,70				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 849,49	48 968,70				
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	49 849,49	48 968,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 849,49	48 968,70				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 967,95	3 217,10				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	70 207 323,53	71 453 528,02		PASYWA razem (suma poz. A i B)	70 207 323,53	71 453 528,02

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:	24 317 200,67	22 353 020,46
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 797 667,51	15 681 428,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-41 069,83	-86 081,69
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 560 602,99	6 757 673,31
B	Koszty działalności operacyjnej	26 152 474,50	24 097 054,17
I	Amortyzacja	4 432 489,84	4 083 046,11
II	Zużycie materiałów i energii	3 329 168,86	3 118 283,94
III	Usługi obce	1 542 379,72	1 569 445,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 862 840,05	2 703 462,70
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 104 422,90	4 676 300,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 246 683,24	1 112 009,01
	– emerytalne	473 824,09	455 629,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	76 967,80	76 832,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 557 522,09	6 757 673,31
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 835 273,83	-1 744 033,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	628 694,46	652 149,46
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	96 145,00
II	Dotacje	485 254,99	359 637,94
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	143 439,47	196 366,52
E	Pozostałe koszty operacyjne	38 642,26	3 616,37
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 277,90	561,21
III	Inne koszty operacyjne	37 364,36	3 055,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 245 221,63	-1 095 500,62
G	Przychody finansowe	2 924,69	3 907,39
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:	2 924,69	3 907,39
	– 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	269 467,13	166 740,02
I	Odsetki, w tym:	269 467,13	166 740,02
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 511 764,07	-1 258 333,25
J	Podatek dochodowy	-10 067,00	-18 007,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 501 697,07	-1 240 326,25

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2020	2021			2020	2021
A	Aktywa trwałe	2 116 568,90	2 163 651,15	A	Kapitał (fundusz) własny	1 721 469,93	1 723 049,05
I	Wartości niematerialne i prawne	10 730,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 833 900,00	2 833 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	10 730,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	2 105 838,90	2 151 074,51	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 105 838,90	2 151 074,51		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	368 158,47	368 158,47		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 565 846,09	1 489 609,19	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 192 432,20	-1 112 430,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	69 857,36	226 736,93	VI	Zysk (strata) netto	80 002,13	1 579,12
d)	środki transportu	91 735,36	58 888,72	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	10 241,62	7 681,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 438 615,77	1 122 066,35
2	Środki trwałe w budowie			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
	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	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	392 861,87	82 863,12
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	392 861,87	82 863,12
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	392 861,87	74 863,12
	- 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		8 000,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 010 753,90	1 016 203,23
	– 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	12 576,64		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 576,64	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	999 960,01	1 005 991,63
B	Aktywa obrotowe	1 043 516,80	681 464,25	a)	kredyty i pożyczki	16 536,00	104 769,00
I	Zapasy	162 859,62	230 605,92	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	31 595,16	47 797,89	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	556 488,11	483 786,68
3	Produkty gotowe		0,00		– do 12 miesięcy	556 488,11	483 786,68
4	Towary	131 264,46	182 808,03		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	328 862,72	251 667,66	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	206 963,84	191 186,06
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	176 425,33	174 818,53
	– do 12 miesięcy			i)	inne	43 546,73	51 431,36
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	10 793,89	10 211,60
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	35 000,00	23 000,00
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	35 000,00	23 000,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	23 000,00	17 750,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	12 000,00	5 250,00
b)	inne		0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	328 862,72	251 667,66				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	169 591,74	149 475,88				
	– do 12 miesięcy	164 087,31	143 305,68				
	– powyżej 12 miesięcy	5 504,43	6 170,20				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145 833,08	64 254,80			
c)	inne	13 437,90	37 936,98			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	498 901,23	131 156,02			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	498 901,23	131 156,02			
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	498 901,23	131 156,02			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	462 112,44	77 846,19			
	– inne środki pieniężne	36 788,79	53 309,83			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 893,23	68 034,65			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 160 085,70	2 845 115,40			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 160 085,70	2 845 115,40

CELĘWITY KSIĘGOWY

10.09.2021

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Martin Lech

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 209 747,44	13 304 417,33
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 831 063,44	6 235 464,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	24 480,66	27 718,06
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 354 203,34	7 041 234,68
B	Koszty działalności operacyjnej	12 248 264,84	13 600 450,52
I	Amortyzacja	267 276,90	183 736,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 077 386,84	1 171 734,54
III	Usługi obce	2 905 701,94	2 250 508,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	79 826,41	84 929,30
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 417 994,52	2 669 801,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	803 556,20	640 102,77
	– emerytalne	483 373,84	529 525,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	161 069,75	140 626,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 735 452,28	6 459 011,35
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-38 517,40	-296 033,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	148 717,64	515 701,57
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 144,95	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	140 572,69	515 701,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 508,20	216 333,01
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	18 508,20	216 333,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	91 692,04	3 335,37
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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	11 689,91	1 756,25
I	Odsetki, w tym:	11 689,91	1 756,25
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	80 002,13	1 579,12
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	80 002,13	1 579,12

GRÓWNO, 10.03.2022

mgr Andrzej Grzelak

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Marcin Lech

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