

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2021

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	67 685 731,96	65 130 158,95	A. Kapitał (fundusz) własny	89	17 382 975,71	20 854 857,43
I. Wartości niematerialne i prawne	02	21 511,26	20 400,20	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	14 706 300,00	14 706 300,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91	587 240,51	1 765 675,71
2. Wartość firmy	04			w tym :			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 111,06		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	20 400,20	20 400,20	nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	67 520 751,82	64 891 159,51	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
1. Środki trwałe	08	66 906 852,82	63 073 576,67	w tym			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	2 370 100,24	2 519 841,84	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	40 566 628,16	38 817 772,87	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	911 000,00	911 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	23 310 353,67	20 759 808,16	w tym:			
d) środki transportu	12	450 388,58	852 592,75	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	911 000,00	911 000,00
e) inne środki trwałe	13	209 382,17	123 561,05	- na udziały (akcje) własne	97		
2. Środki trwałe w budowie	14	571 899,00	1 817 582,84	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	42 000,00		VI. Zysk (strata) netto	99	1 178 435,20	3 471 881,72
III. Należności długoterminowe	16		24 601,60	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
1. Od jednostek powiązanych	17			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	54 555 913,03	50 250 319,23
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			I. Rezerwy na zobowiązania	102	699 388,81	1 115 539,62
3. Od pozostałych jednostek	19		24 601,60	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	166 056,29	337 624,36
IV. Inwestycje długoterminowe	20			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
1. Nieruchomość	21			- długoterminowe	105		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- krótkoterminowe	106		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			3. Pozostałe rezerwy	107	533 332,52	777 915,26
a) w jednostkach powiązanych	24			- długoterminowe	108	533 332,52	777 915,26
- udziały lub akcje	25			- krótkoterminowe	109		
- inne papiery wartościowe	26			II. Zobowiązania długoterminowe	110	17 497 068,03	13 937 663,76
- udzielone pożyczki	27			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			Wobec pozostałych jednostek, w których			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- udziały lub akcje	30						
- inne papiery wartościowe	31						
- udzielone pożyczki	32						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33						

MARSZÓW 21-02-2022

miejscowość, data

21-02-2022 ANNA ŚWIERCZYŃSKA

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

21-02-2022 JACEK POŁOMKA

data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2021

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.		
0	1	2	0	1	2		
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	17 497 068,03	13 937 663,76	
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	13 259 088,00	9 723 336,00	
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów				
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116	2 739 462,18	3 529 799,05	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	143 468,88	193 997,64	e)inne	118	1 498 517,85	684 528,71
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	139 522,58	193 997,64	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	7 559 756,99	9 256 429,29
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	3 946,30		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
B. Aktywa obrotowe	43	4 253 156,78	5 975 017,71	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
I. Zapasy	44	414 459,79	356 321,36	- do 12 miesięcy	122		
1. Materiały	45	336 206,32	263 089,06	- powyżej 12 miesięcy	123		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124		
3. Produkty gotowe	47	54 462,49	80 293,06	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
4. Towary	48	10 563,00		a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	13 227,98	12 939,24	- do 12 miesięcy	127		
II. Należności krótkoterminowe	50	2 544 809,11	4 006 415,92	- powyżej 12 miesięcy	128		
1. Należności od jednostek powiązanych	51			b)inne	129		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	7 521 243,53	9 206 869,59
- do 12 miesięcy	53			a)kredyty i pożyczki	131	3 535 752,00	3 535 752,00
- powyżej 12 miesięcy	54			z tytułu emisji dłużnych papierów			
b)Inne	55			b) wartościowych	132		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56			c)inne zobowiązania finansowe	133	575 388,66	1 138 169,56
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57						
- do 12 miesięcy	58						
- powyżej 12 miesięcy	59						
b)Inne	60						
3. Należności od pozostałych jednostek	61	2 544 809,11	4 006 415,92				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	2 365 691,85	3 106 602,24				
- do 12 miesięcy	63	2 365 691,85	3 106 602,24				
- powyżej 12 miesięcy	64						
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych	65	70 016,00	605 219,00				
c)inne	66	109 101,26	294 594,68				
d)dochodzone na drodze sądowej	67						

MARSZÓW 21-02-2022

miejscowość, data

21-02-2022 ANNA ŚWIERCZYŃSKA

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

21-02-2022 JACEK POŁOMKA

data i podpis kierownika jednostki

