

**B I L A N S**  
 NA DZIEŃ 31.12.2019

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2019 (zł i gr)*	koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)		31.12.2019 (zł i gr)*	koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 884 351,73	8 686 158,20	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	4 003 516,83	3 561 690,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	3 175 991,08	3 175 991,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (aukcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 338 851,73	8 140 658,20	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	7 499 960,20	7 499 960,20	VII. Wynik finansowy z lat poprzednich	385 699,36	-228 485,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	293 391,58	293 391,58	VIII. Wynik finansowy z roku bieżącego	441 826,39	614 184,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 877 626,66	6 877 626,66	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	67 387,96	67 387,96			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	261 554,00	261 554,00			
2. Środki trwałe w budowie	838 891,53	640 698,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12 475 683,58	13 289 467,27
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy za zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	545 500,00	545 500,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	545 500,00	545 500,00	- długoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
- udziały lub aukcje			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach	545 500,00	545 500,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub aukcje	545 500,00	545 500,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 594 848,68	8 164 999,51	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 988 832,60	2 428 350,36
I. Zapasy	182 215,64	190 559,44	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na 31.12.2019 (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na 31.12.2019 (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
1 Materiały	9 568,72	9 568,72	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2 Połprodukty i produkty w toku	98 526,34	112 398,42	- do 12 miesięcy		
3 Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4 Towary - żywiec	74 120,58	68 592,30	b) inne		
5 Zaliczki na dostawy			2 Wobec pozostałych jednostek	1 965 620,79	2 405 138,55
II Należności krótkoterminowe	2 645 625,83	5 523 732,10	a) kredyty i pożyczki	1 505 327,86	1 370 152,46
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	229 970,89	716 362,57
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	229 970,89	716 362,57
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2 Należności od pozostałych jednostek	2 645 625,83	5 523 732,10	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	255 761,12	992 747,65	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	255 761,12	992 747,65	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	124 689,25	46 535,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	105 632,79	271 277,26
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 903,49	43 485,76	i) inne		811,00
c) inne	2 334 961,22	4 487 498,69	3 Fundusze socjalne	23 211,81	23 211,81
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 693 313,83	2 069 991,18			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 693 313,83	2 069 991,18			
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	4 693 313,83	2 069 991,18			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 693 313,83	2 069 991,18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 486 850,98	10 861 116,91
- inne środki pieniężne			1 Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 486 850,98	10 861 116,91
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	6 313 150,34	6 313 150,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 693,38	380 716,79	- krótkoterminowe	4 173 700,64	4 547 966,57
<b>Aktywa razem</b>	<b>16 479 200,41</b>	<b>16 851 157,71</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>16 479 200,41</b>	<b>16 851 157,71</b>

30.06.2020

Data podpisu

Cezaryna Cewlikonid

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.09.2020

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

J. Sobala

\* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności