

BILANS
 NA DZIEŃ 31.12.2021r

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2021 (zł i gr)*	31.12.2020 (zł i gr)		31.12.2021 (zł i gr)*	31.12.2020 (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	11 185 453,77	11 140 953,77	A. Kapitał (fundusz) własny	4 111 260,34	4 485 073,13
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	10 639 953,77	10 595 453,77	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	9 999 255,77	9 954 755,77	VII. Wynik finansowy z lat poprzednich	441 826,39	827 525,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	293 391,58	280 891,58	VIII. Wynik finansowy z roku bieżącego	493 442,87	481 556,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 376 922,23	9 376 922,23	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	67 387,96	65 387,96			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	261 554,00	231 554,00			
2. Środki trwałe w budowie	640 698,00	640 698,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 152 325,17	12 898 681,79
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 - udziały lub aukcje	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	545 500,00	545 500,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub aukcje	545 500,00	545 500,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- 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. Aktywa obrotowe	4 078 131,74	6 242 801,15	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 652 325,17	1 972 125,10
I. Zapasy	184 094,40	162 419,60	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

AKTYWA	Stan na 31.12.2021 (zł i gr)*	Stan na dzień 31.12.2020 (zł i gr)	PASYWA	Stan na 31.12.2021 (zł i gr)*	Stan na dzień 31.12.2020 (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. Półprodukty i produkty w toku	99 325,68	98 230,56	- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary - żywiec	75 200,00	54 620,32	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	1 629 113,36	1 948 913,29
II. Należności krótkoterminowe	1 104 258,34	1 613 226,58	a) kredyty i pożyczki	1 348 000,00	1 613 066,71
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:	125 000,00	172 981,37
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	125 000,00	172 981,37
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 104 258,34	1 613 226,58	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	85 000,00	137 401,10	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	85 000,00	137 401,10	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 000,00	12 620,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	24 500,00	78 225,13
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 520,00	78 638,14	i) inne	66 613,36	72 019,78
c) inne	970 738,34	1 397 187,34	3. Fundusze socjalne	23 211,81	23 211,81
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 771 179,00	4 445 620,58			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 771 179,00	4 445 620,58			
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	2 771 179,00	4 445 620,58			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 771 179,00	4 445 620,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 500 000,00	10 926 556,69
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 500 000,00	10 926 556,69
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	6 120 000,00	6 289 930,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 600,00	21 534,39	- krótkoterminowe	3 380 000,00	4 636 626,05
Aktywa razem	15 263 585,51	17 383 754,92	Pasywa razem	15 263 585,51	17 383 754,92

30.11.2021

Data podpisu

Cezary Cenkowski

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.11.2021

Data podpisu

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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