

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: .....2021-12-31.....

jednostka obliczeniowa: Zł.:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	12 070 675,08	10 574 402,41	A	Kapitał (fundusz) własny	-16 851 490,66	-13 026 677,12
I	Wartości niematerialne i prawne	77 829,12	54 107,41	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 109 324,24	16 109 324,24
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	77 829,12	54 107,41	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 988 624,70	10 512 907,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	11 933 274,70	10 457 557,72		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	884 268,30	907 589,58	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 976 261,21	-13 580 606,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79 301,19	120 675,63	VI	Zysk (strata) netto	-20 984 553,69	-15 555 395,27
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	10 969 705,21	9 429 292,51	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 391 533,27	59 639 900,42
2	Środki trwałe w budowie	55 350,00	55 350,00	I	Rezerwy na zobowiązania	11 883 697,00	14 343 806,52
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 353 470,00	13 568 292,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	8 964 762,00	11 272 035,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	2 388 708,00	2 296 257,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	530 227,00	775 514,52
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	530 227,00	775 514,52
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	35 086 013,93	36 886 491,52
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	4 221,26	7 387,28		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 221,26	7 387,28	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 859 728,52	35 591 890,65
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	32 469 367,53	36 038 820,89	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	4 206 306,51	6 261 041,47	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	4 206 306,51	6 261 041,47	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 084 688,37	19 968 347,61
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	19 084 688,37	19 968 347,61
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	20 460 419,50	23 454 410,53	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 093 315,09	6 557 606,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 386 198,10	6 436 072,41
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 295 526,96	2 629 863,78
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 226 285,41	1 294 600,87
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	14 421 822,34	8 409 602,38
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 421 822,34	8 409 602,38
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	9 276 392,34	7 012 242,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	5 145 430,00	1 397 360,01
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	20 460 419,50	23 454 410,53				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 607 021,41	22 762 355,53				
	- do 12 miesięcy	18 607 021,41	22 762 355,53				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,00	0,00			
c)	inne	1 853 397,09	692 055,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 777 748,83	6 288 480,12			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 777 748,83	6 288 480,12			
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	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			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 777 748,83	6 288 480,12			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 743 571,24	6 244 219,98			
	- inne środki pieniężne	34 177,59	44 239,14			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	21,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 892,69	34 888,77			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	44 540 042,61	46 613 223,30		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 540 042,61 46 613 223,30

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

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