

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	55 738 948,06	60 319 038,75	A	Kapitał (fundusz) własny	61 912 009,07	60 419 080,05
I	Wartości niematerialne i prawne	6 866,21	30 623,27	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 548 500,00	34 548 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 284 138,66	25 384 138,66
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	6 866,21	30 623,27	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	54 672 380,08	58 210 056,94	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	50 367 146,67	49 313 344,18		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 379 157,02	2 398 610,02		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 460 854,70	27 737 296,47	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-3 125 413,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 862 156,82	12 803 012,91	VI	Zysk (strata) netto	2 079 370,41	3 611 854,56
d)	środki transportu	6 260 016,57	6 123 550,48	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	404 961,56	250 874,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 136 575,39	24 249 293,44
2	Środki trwałe w budowie	4 305 233,41	8 896 712,76	I	Rezerwy na zobowiązania	6 868 549,57	11 284 223,66
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 218,00	43 241,00
III	Należności długoterminowe	979 025,77	1 100 507,54	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	4 667 566,86
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	4 022 382,46
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	645 184,40
3	Od pozostałych jednostek	979 025,77	1 100 507,54	3	Pozostałe rezerwy	6 832 331,57	6 573 415,80
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	5 332 331,57	5 673 415,80
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 500 000,00	900 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	22 292,50	36 447,07
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	22 292,50	36 447,07
	– 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	22 292,50	36 447,07
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 300 524,47	9 385 760,95
	– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 676,00	977 851,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 676,00	977 851,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 607 404,86	8 678 638,26
B	Aktywa obrotowe	24 309 636,40	24 349 334,74	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	704 819,70	1 055 110,97	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	704 390,67	1 054 932,12	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:	2 152 595,34	4 175 859,46
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 152 595,34	4 175 859,46
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	429,03	178,85	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 152 967,16	6 317 032,33	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	2 351 879,77	3 633 937,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	520 730,36	593 358,04
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	582 199,39	275 483,41
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	693 119,61	707 122,69
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 945 208,85	3 542 861,76
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	4 945 208,85	3 542 861,76
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	4 217 417,26	2 238 769,44
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	727 791,59	1 304 092,32
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	5 152 967,16	6 317 032,33				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 983 772,90	3 340 064,70				
	– do 12 miesięcy	3 983 772,90	3 340 064,70				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	631 666,28	1 993 768,44				
c)	inne	537 527,98	983 199,19				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 229 322,16	16 705 736,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 229 322,16	16 705 736,93				
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	18 229 322,16	16 705 736,93				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 229 322,16	16 705 736,93				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 527,38	271 454,51				
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)	80 048 584,46	84 668 373,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	80 048 584,46	84 668 373,49

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

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