

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe	8 879 400.15	8 705 593.48	A. Kapitał (fundusz) własny	7 623 547.08	6 742 376.24
I. Wartości niematerialne i prawne	6 238.58	11 539.31	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000.00	10 000 000.00
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	6 238.58	11 539.31	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	8 546 613.57	8 367 506.17	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
1. Środki trwałe	8 322 506.05	8 367 506.17	- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 850.43	20 277.08	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 954 167.44	3 191 463.92	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 257 623.76	-3 426 429.46
c) urządzenia techniczne i maszyny	165 715.65	177 000.47	Zysk (strata) netto	881 170.84	168 805.70
d) środki transportu	5 196 580.18	4 945 738.98	VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	1 192.35	33 025.72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 841 473.36	5 270 798.64
2. Środki trwałe w budowie	224 107.52	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 885 961.22	1 824 690.81
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	1 855 574.00	1 799 756.00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	1 099 781.00	1 078 531.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	755 793.00	721 225.00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	30 387.22	24 934.81
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	- długoterminowe	0.00	0.00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	30 387.22	24 934.81
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	223 353.09	103 669.31
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	223 353.09	103 669.31
- 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	91 724.18	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 zobowiąz. finansowe	131 628.91	103 669.31
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- udziały lub akcje			e) inne	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326 548.00	326 548.00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326 548.00	326 548.00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzejewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.02.2022 r.
data

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Andrzejewski
przewodniczący Zarządu
prowadzenie ksiąg rachunkowych

10.02.2022 r.
data

.....
podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	4 585 620.29	3 307 581.40	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 675 233.72	3 314 893.56
I. Zapasy	698 262.40	566 819.53	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
1. Materiały	406 593.09	349 696.26	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	0.00	0.00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
4. Towary	291 669.31	217 123.27	b) inne	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1 144 723.39	1 304 052.59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 577 132.43	3 198 628.30
b) inne	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	183 448.20	1 326 885.64
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe	292 446.53	258 032.01
- do 12 miesięcy	0.00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 106 270.60	526 709.90
- powyżej 12 miesięcy	0.00		- do 12 miesięcy	1 106 270.60	526 709.90
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 144 723.39	1 304 052.59	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	608 051.71	322 484.14	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	608 051.71	322 484.14	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	1 056 745.23	435 521.83
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	702 720.56	574 711.38
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezsp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	419 781.35	836 442.48	i) inne	235 501.31	76 767.54
c) inne	116 890.33	145 125.97	4. Fundusze specjalne	98 101.29	116 265.26
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	56 925.33	27 544.96
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 618 556.71	1 399 648.08	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 618 556.71	1 399 648.08	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56 925.33	27 544.96
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	- długoterminowe	24 705.32	2 763.10
- udziały lub akcje	0.00	0.00	- krótkoterminowe	32 220.01	24 781.86
- 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	2 618 556.71	1 399 648.08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 536 956.94	1 337 821.74			
- inne środki pieniężne	81 599.77	61 826.34			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 077.79	37 061.20			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00			
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00			
AKTYWA RAZEM	13 465 020.44	12 013 174.88	PASYWA RAZEM	13 465 020.44	12 013 174.88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bronisław Bryl
 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzejewski
 podpis kierownika jednostki

10.02.2022 r.
 data

10.02.2022 r.
 data