

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni 2020			rok bieżący	rok poprzedni 2020
A	<b>Aktywa trwałe</b>	14 552 236,44	14 098 428,74	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9 745 829,07	10 961 344,03
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	2 421,30	17 537,75	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12 100 510,00	12 100 510,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	7 784,73
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 421,30	17 537,75				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	17 786,84	17 786,84
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 526 978,37	14 068 986,33		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	12 965 830,45	12 884 682,87	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	183 790,00	183 790,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 729 523,02	11 447 095,16		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	987 188,40	1 179 115,18				
d)	środki transportu	48 814,86	63 170,93				
e)	inne środki trwałe	16 514,17	11 511,60				
2	Środki trwałe w budowie	1 561 147,92	1 184 303,46	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 156 952,81	-811 909,44
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 215 514,96	-352 828,10
3	Od pozostałych jednostek			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 291 613,63	4 851 443,70
1	Nieruchomości			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2 768 672,00	2 472 905,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	2 768 672,00	2 472 905,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	2 768 672,00	2 472 905,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 522 941,63	2 378 538,70
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	22 836,77	11 904,66	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 836,77	11 904,66		– powyżej 12 miesięcy		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	1 485 206,26	1 714 358,99	b)	inne		
I	<b>Zapasy</b>	106 495,11	89 712,45	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	106 495,11	89 712,45	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 473 966,72	2 337 377,55
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 322 326,71	1 254 034,80	a)	kredyty i pożyczki	552 509,22	411 860,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 810 212,30	1 111 295,86
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	1 729 843,24	1 111 295,86
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy	80 369,06	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	71 088,85	51 251,41
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	824 396,82	578 835,93
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	167 124,41	137 298,55
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	48 635,12	46 835,80
b)	inne			4	Fundusze specjalne	48 974,91	41 161,15
3	Należności od pozostałych jednostek	1 322 326,71	1 254 034,80	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 125 850,38	1 087 269,65	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 125 850,38	1 087 269,65	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 377,83	154 500,33		– krótkoterminowe		
c)	inne	11 098,50	12 264,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>31 582,92</b>	<b>341 346,79</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 582,92	341 346,79				
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	31 582,92	341 346,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 582,92	341 346,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24 801,52</b>	<b>29 264,95</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>16 037 442,70</b>	<b>15 812 787,73</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>16 037 442,70</b>	<b>15 812 787,73</b>