

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2019r

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2019r	31.12.2018r			31.12.2019r	31.12.2018r
A	Aktywa trwałe	40 087 284,71	43 198 846,83	A	Kapitał (fundusz) własny	33 224 324,14	33 175 607,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 382 000,00	32 382 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 827,70	1 827,70
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29 161 064,54	32 152 798,86	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	791 780,24	729 525,47
1	Środki trwałe	21 504 912,19	23 219 039,07		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 520 712,85	13 093 813,20		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 984 199,34	10 123 812,06	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 413,81	VI	Zysk (strata) netto	48 716,20	62 254,77
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 702 586,47	10 903 034,16
2	Środki trwałe w budowie	7 656 152,35	8 933 759,79	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe	10 926 220,17	11 046 047,97		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	10 926 220,17	11 046 047,97	II	Zobowiązania długoterminowe	7 905 555,20	7 018 888,78
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	7 905 555,20	7 018 888,78
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	7 905 555,20	7 018 888,78
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	7 875 834,39	6 982 757,21
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	29 720,81	36 131,57
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 816 511,50	2 309 955,55
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 816 511,50	2 309 955,55
B	Aktywa obrotowe	6 839 625,90	879 795,27	a)	kredyty i pożyczki	3 509 077,37	2 069 770,11
I	Zapasy	5 674 207,11	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 428,33	84 746,67
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	46 428,33	84 746,67
4	Towary	5 674 207,11			– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	110 000,00
II	Należności krótkoterminowe	388 279,36	126 405,86	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	255 417,54	42 353,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	5 588,26	3 085,44
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 980 519,77	1 574 189,83
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 980 519,77	1 574 189,83
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 927 220,57	1 520 890,63
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	53 299,20	53 299,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	388 279,36	126 405,86				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 234,47	65 088,83				
	– do 12 miesięcy	56 234,47	65 088,83				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 286,00	53 339,00			
c)	inne	301 758,89	7 978,03			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	764 954,13	735 371,91			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	764 954,13	735 371,91			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	16 597,97	16 399,48			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	16 597,97	16 399,48			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	748 356,16	718 972,43			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	748 356,16	718 972,43			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 185,30	18 017,50			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	46 926 910,61	44 078 642,10			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			46 926 910,61	44 078 642,10	

GLÓWNA KSIĘGOWA

03.06.2020r

Jolanta Szymalska

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

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Konecki

03.06.2020r

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