

(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... **31.12.2021** .....

jednostka obliczeniowa: **zł.**.....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	29 395 372,18	28 708 030,44	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	-1 271 736,72	2 106 493,17
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	830 972,44	68 341,37	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	9 498 776,68	9 498 776,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	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	830 972,44	68 341,37	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	28 564 399,74	28 639 689,07	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	26 728 725,38	28 252 165,72		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 596,00	376 596,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 956 270,89	18 696 033,74	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-7 392 283,51	-4 059 825,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 276 503,54	1 020 796,13	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-3 378 229,89	-3 332 457,67
d)	środki transportu	1 002 126,25	952 597,15	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	6 117 228,70	7 206 142,70	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	42 269 654,64	38 335 241,97
2	Środki trwałe w budowie	1 835 674,36	387 523,35	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	4 536 076,73	1 150 168,06
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	4 536 076,73	1 150 168,06
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 536 076,73	1 150 168,06
	- 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>	15 440 287,10	15 884 525,99
	- 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>	0,00	0,00		- 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	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 391 103,45	14 868 526,21
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	11 602 545,74	11 733 704,70	a)	kredyty i pożyczki	0,00	270 627,72
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	581 653,11	722 750,02	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	581 653,11	722 750,02	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:	5 856 733,41	4 424 130,10
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	5 856 733,41	4 424 130,10
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	7 421 748,74	5 947 023,50	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	4 672 613,47	8 124 754,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 976 294,87	1 571 002,20
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	885 461,70	478 012,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 049 183,65	1 015 999,78
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	22 293 290,81	21 300 547,92
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	22 293 290,81	21 300 547,92
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	22 293 290,81	21 300 547,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	7 421 748,74	5 947 023,50				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 750 715,09	3 276 368,92				
	- do 12 miesięcy	5 750 715,09	3 276 368,92				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	1 671 033,65	2 670 654,58			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 266 402,14</b>	<b>4 600 420,04</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 266 402,14	4 600 420,04			
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	3 266 402,14	4 600 420,04			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 266 282,14	4 600 300,04			
	- inne środki pieniężne	120,00	120,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>332 741,75</b>	<b>463 511,14</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A   B   C   D)</b>	<b>40 997 917,92</b>	<b>40 441 735,14</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A   B)</b>	<b>40 997 917,92</b>	<b>40 441 735,14</b>

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

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