

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

	AKTYWA	suma na		rok		PASYWA	suma na		rok
		2019	2020				2019	2020	
1	A. Aktywa trwałe	5 359 398,69	4 796 412,35	46	A. Kapitał (fundusz) własny	4 749 507,91	4 256 921,40		
2	I. Wartości niematerialne i prawne			47	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 860 262,46	4 308 507,69		
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			48	II. Kapitał (fundusz) zapasowy				
4	2. Inne wartości niematerialne i prawne			49	III. Kapitał z aktualizacji wyceny				
5	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			50	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe				
6	II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 359 398,69	4 796 412,35	51	V. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych				
7	1. Środki trwałe	5 359 398,69	4 796 412,35	52	VI. Zysk (strata) netto	-110 754,55	-51 586,29		
8	1.1. Grunty	279 950,00	279 950,00	53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 799,54	574 884,04		
9	1.2. Budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 891 599,43	4 370 138,95	54	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
10	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 833,33	55	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
11	1.4. Środki transportu		0,00	56	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
12	1.5. Pozostałe środki trwałe	187 849,26	141 490,07	57	2.1. długoterminowe				
13				58	2.2. krótkoterminowe				
14	2. Środki trwałe w budowie			59	3. Pozostałe rezerwy				
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			60	3.1. długoterminowe				
16	III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			61	3.2. krótkoterminowe				
17	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			62	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
18	1.3. Inne rozliczenia międzyokresowe			63	1. Wobec pozostałych jednostek				
19	IV. Należności długoterminowe			64	1.1. kredyty i pożyczki				
20	V. Inwestycje długoterminowe			65	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
21	B. Aktywa obrotowe	11 908,76	30 932,75	66	1.3. inne zobowiązania finansowe				
22	I. Zapasy			67	1.4. inne				
23	1. Materiały			67	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 625,76	814,24		
24	2. Półprodukty			69	1. Wobec pozostałych jednostek	28 625,76	814,24		
25	3. Produkty gotowe			70	1.1. kredyty i pożyczki				
26	4. Towary			71	1.2. inne zobowiązania finansowe				
27	5. Zaliczki na poczet dostaw			72	1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw	7 243,76	814,24		
28				73	a). do 12 miesięcy	7 243,76	814,24		
29	II. Należności krótkoterminowe	2 876,11	4 000,00	74	b). powyżej 12 miesięcy				
30	1. Należności od pozostałych jednostek	2 876,11	4 000,00	75	1.4. zaliczki otrzymane na dostawy				
31	1.1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 757,66	4 000,00	76	1.5. zobowiązania wekslowe				
32	1.2. z tytułu podat., dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrowot. oraz innych świadc.			77	1.6. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 382,00			
33	1.3. inne	1 118,45	1.595,50	78	1.7. z tytułu wynagrodzeń				
34	1.4. dochodzone na drodze sądowej		0,00	79	1.8. inne				
35	III. Inwestycje krótkoterminowe	9 032,65	26 932,75	80	2. Fundusze specjalne				
36	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 032,65	26 932,75	81	IV. Rozliczenia międzyokresowe	593 173,78	574 069,80		
37	1.1. w pozostałych jednostkach			82	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	593 173,78	574 069,80		
38	a). Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			83	1.1. długoterminowe				
39	1.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 032,65	26 932,75	84	1.2. krótkoterminowe				
40	a). środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 032,65	26 932,75	85					
41	b). Inne środki pieniężne			86					
42	c). Inne aktywa pieniężne			87					
43	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			88					
44	C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 460,34	89					
45	Suma aktywów	5 371 307,45	4 831 805,44	90	Suma pasywów	5 371 307,45	4 831 805,44		

data sporządzenia: 23.03.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
 mgr Marzena Kuczmarska