

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.
wersja pełna (korekta)

	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		wiersz	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		Roku poprzedniego 2020	Roku bieżącego 2021			Roku poprzedniego 2020	Roku bieżącego 2021
A	Aktywa trwałe	737 704,99	687 321,44	A	Kapitał (fundusz własny)	1 650 681,42	1 674 894,27
	I Wartości niematerialne i prawne				I Kapitał (fundusz własny)	1 561 675,12	1 650 681,42
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2	Wartość firmy				II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	737 704,99	687 321,44				
1	Środki trwałe	737 704,99	687 321,44		IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	693 623,51	668 501,96		V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	c) urządzenia techniczne i maszyny						
	d) środki transportu				VI Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
	e) inne środki trwałe	44 081,48	18 819,48				
2	Środki trwałe w budowie				VII Zysk (strata z lat ubiegłych)	89 006,30	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
	III Należności długoterminowe				VIII Zysk (strata) netto		24 212,85
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek				IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
	IV Inwestycje długoterminowe						
1	Nieruchomości			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 275,14	128 017,00
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa długoterminowe				I Rezerwy na zobowiązania		
	a) w jednostkach powiązanych						
	* udziały lub akcje			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	* inne papiery wartościowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	* udzielone pożyczki				długoterminowa		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe				krótkoterminowa		
	b) w pozostałych jednostkach			3	Pozostałe rezerwy		
	* udziały lub akcje				długoterminowe		
	* inne papiery wartościowe				krótkoterminowe		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe				II Zobowiązania długoterminowe		
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a) kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe	1 007 251,57	1 115 589,83		c) inne zobowiązania finansowe		

	I Zapasy	2 056,00	12 180,00		d) inne		
1	Materiały	2 056,00	12 180,00		III Zobowiązania krótkoterminowe	94 275,14	128 017,00
2	Półprodukty i produkty w toku				Wobec jednostek powiązanych		
3	Produkty gotowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Towary				do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy				powyżej 12 miesięcy		
	II Należności krótkoterminowe	164 893,26	230 196,13		b) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			2	Wobec pozostałych jednostek	94 275,14	128 017,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				a) kredyty i pożyczki		
	* do 12 miesięcy				b) powyżej tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	* powyżej 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe		
	b) inne				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87 412,45	
2	Należności od pozostałych jednostek	164 893,26	230 196,13		do 12 miesięcy	87 412,45	
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		226 086,18		powyżej 12 miesięcy		
	* do 12 miesięcy	160 599,26	226 086,18		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	* powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
	b) miesiące tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 862,69	
	c) inne	4 294,00	4 109,95		h) z tytułu wynagrodzeń		
	d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne		
	III Inwestycje krótkoterminowe	840 302,31	873 213,70		Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	840 302,31	873 213,70		IV Rozliczenia międzyokresowe		
	a) w jednostkach powiązanych			1	Ujemna wartość firmy		
	* udziały i akcje			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	* inne papiery wartościowe				* długoterminowe		
	* udzielone pożyczki				* krótkoterminowe		
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach						
	* inne papiery wartościowe						
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	840 302,31	873 213,70				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunku	840 302,31	873 213,70				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje długoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	1 744 956,56	1 802 911,27		Pasywa razem	1 744 956,56	1 802 911,27

Sporządzono:: 16 maja 2022r.

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej
- Jabłońska Anna-

Nazwisko i imię, podpis kierownika zakładu
-Gbiorezyk Jacek-