

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

(zł i gr)

AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 181 113,10</b>	<b>10 550 707,43</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 971 784,53</b>	<b>11 132 631,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 013,32</b>	<b>6 908,73</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 806 920,00	5 754 220,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 013,32	6 908,73	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 159 070,51	4 858 770,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 622 060,78</b>	<b>10 138 390,70</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	10 292 435,71	9 840 951,05	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	936 646,08	901 699,96	VIII Zysk (strata) netto	1 005 794,02	519 641,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 415 801,47	4 925 412,56	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 776 476,19	3 967 693,79	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 168 735,02</b>	<b>4 119 687,95</b>
d) środki transportu	151 114,89	32 974,77	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 400 485,47</b>	<b>1 647 519,86</b>
e) inne środki trwałe	12 397,08	13 169,97	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	329 625,07	297 439,65	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 891 497,07	1 479 119,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	1 612 456,32	1 318 795,42
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	279 040,75	160 324,44
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	508 988,40	168 400,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	508 988,40	168 400,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>547 039,00</b>	<b>405 408,00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	547 039,00	405 408,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

20.05.2021r.

data

DYREKTOR  
 EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Wasielewska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.05.2021r.

data

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak

podpis kierownika jednostki

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 959 406,45</b>	<b>4 701 612,23</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 361 507,03</b>	<b>2 035 322,82</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 846 353,77</b>	<b>2 613 558,83</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	2 846 353,77	2 613 558,83	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 215 631,38	1 932 391,24
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 728 967,65</b>	<b>1 967 452,51</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	190 533,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	278 109,14	242 909,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	278 109,14	242 909,63
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 728 967,65	1 967 452,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 650 247,98	1 891 960,21	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 650 247,98	1 891 960,21	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	752 701,41	700 763,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	176 086,21	160 818,36
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	22 983,45	17 994,22	i) inne	8 734,62	637 367,21
c) inne	55 736,22	57 498,08	3. Fundusze specjalne	145 875,65	102 931,58
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>406 742,52</b>	<b>436 845,27</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>357 979,99</b>	<b>101 601,27</b>	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 979,99	101 601,27	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	406 742,52	436 845,27
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	378 219,00	406 742,52
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	28 523,52	30 102,75
- 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	357 979,99	101 601,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	357 979,99	101 601,27			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 105,04</b>	<b>18 999,62</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>16 140 519,55</b>	<b>15 252 319,66</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>16 140 519,55</b>	<b>15 252 319,66</b>

DYREKTOR  
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Wasilewska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

20.05.2021r.

data

20.05.2021r.

data

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak

podpis kierownika jednostki