

BILANS

za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

(w złotych)

<< Sprawozdanie za 2020 KOREKTA >>

Strona 1

Pozycja	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019
---------	-----------------------	-----------------------

AKTYWA

A. Aktywa trwałe	6 761 324,50	7 197 060,61
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	6 694 334,73	7 197 060,61
– środki trwałe		
– środki trwałe w budowie		
grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania)	190 789,13	191 334,40
budynki, lokale	5 633 641,68	5 997 205,86
urządzenia techniczne i maszyny	869 903,92	1 008 520,35
III. Należności długoterminowe	66 989,77	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		
– nieruchomości		
– długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	3 788 538,44	4 080 103,88
I. Zapasy	1 401,36	1 083,83
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	255 339,96	303 546,85
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	252 410,10	299 286,46
– do 12 miesięcy	186 554,02	299 286,46
– powyżej 12 miesięcy	65 856,08	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	2 929,86	4 260,39
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 246 816,11	3 452 483,16
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	3 246 816,11	3 452 483,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 246 816,11	3 452 483,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 287,54	322 990,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	10 549 862,94	11 277 164,49

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny	7 283 563,41	7 938 891,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 067 283,81	7 545 047,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		

Bilans za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

(c.d. z poprzedniej strony)

Strona 2

Pozycja	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019
IV. Pozostałe kapitały (fundusze SPECJALNE) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	122 283,69
VI. Zysk (strata) netto	216 279,60	271 560,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 266 299,53	3 338 272,93
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	332 373,56	346 056,20
– z tytułu kredytów i pożyczek	69 067,61	78 801,35
– Pozostałe	263 305,95	267 254,85
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 891 333,97	2 970 246,95
a) z tytułu kredytów i pożyczek		
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	874 732,30	899 127,77
– Do 12 miesięcy	874 732,30	899 127,77
– Powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne	2 016 601,67	2 071 119,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42 592,00	21 969,78
PASYWA RAZEM	10 549 862,94	11 277 164,49

Sporządzono dnia: 02-08-2021

Podpis osoby sporządzającej:

Podpisy kierownictwa jednostki:

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Sadowska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Korba