

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-03-2022

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2021	2022			2021	2022
A	Aktywa trwałe	108 956 809,75	113 742 219,30	A	Kapitał (fundusz) własny	43 148 511,44	43 048 042,35
I	Wartości niematerialne i prawne	78 554,83	73 082,94	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 290 500,00	39 290 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	566 741,69	566 741,69
2	Wartość firmy	78 554,83	73 082,94		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	108 878 254,92	113 669 136,36	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 195 000,00	6 195 000,00
1	Środki trwałe	97 005 991,70	97 126 137,76		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6 195 000,00	6 195 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 799 800,00	1 799 800,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 783 864,26	92 943 897,68	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 903 730,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 470 750,14	1 457 254,07	VI	Zysk (strata) netto	-2 903 730,25	-100 469,09
d)	środki transportu	889 673,42	832 718,18	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	61 903,88	92 467,83	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 597 817,29	81 957 025,38
2	Środki trwałe w budowie	11 872 263,22	16 542 998,60	I	Rezerwy na zobowiązania	3 062 155,02	2 909 094,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	3 062 155,02	2 909 094,02
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	708 568,15	708 568,15
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	2 353 586,87	2 200 525,87
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	18 664 324,04	19 217 457,26
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	18 664 324,04	19 217 457,26
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	18 321 103,01	18 858 374,21
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	316 187,02	972 536,00			
c)	inne	120,00	196,65			
d)	dochodzone na drodze sądowej	19 885,76	21 796,80			
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 366 225,23	9 073 460,91			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 366 225,23	9 073 460,91			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 366 225,23	9 073 460,91			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 107 830,04	2 575 455,44			
	– inne środki pieniężne	8 258 395,19	6 498 005,47			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 853,70	262 923,78			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	122 746 328,73	125 005 067,73		PASYWA razem (suma poz. A i B)	122 746 328,73 125 005 067,73

Honorata Dawidowicz

Główna księgowa

Prokurent

28.04.2022

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

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