

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2019 roku**

AKTYWA		Stan na 01.01.2019r	Stan na 31.12.2019r	PASYWA		Stan na 01.01.2019r	Stan na 31.12.2019r
A	Aktywa trwałe	907 240,86	836 189,65	A	Kapitał (fundusz) własny	520 222,19	537 224,01
I	Wartości niematerialne i prawne	11 141,65	3 006,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	487 557,70	487 557,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości - emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 141,65	3 006,85	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	896 099,21	833 182,80	IV	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe, w tym	12 624,25	32 664,49
1	Środki trwałe	896 099,21	833 182,80		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	798 124,87	765 647,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55 177,03	37 293,87	VI	Zysk (strata) netto	20 040,24	17 001,82
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	42 797,31	30 241,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	764 704,24	715 021,82
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	237,41	226,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	237,41	226,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	237,41	226,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 135,04	32 916,71
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	31 135,04	32 916,71
B	Aktywa obrotowe	377 685,57	416 056,18	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	4 929,48	7 557,09	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	4 929,48	6 145,89	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 609,55	30 430,05
3	Produkty gotowe	0,00	1 411,20		- do 12 miesięcy	24 609,55	30 430,05
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	11 231,46	6 584,23	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 334,00	1 107,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	3 191,49	1 379,66
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	733 331,79	681 879,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	733 331,79	681 879,11
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	666 324,54	631 515,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	67 007,25	50 363,81
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	11 231,46	6 584,23				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 877,60	4 664,25				
	- do 12 miesięcy	8 745,60	4 510,25				
	- powyżej 12 miesięcy	132,00	154,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 353,86	1 919,98				

c)	inne	0,00	348,40			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	357 712,59	397 327,73			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 712,59	397 327,73			
a)	w jednostkach powiazanych	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			
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	357 712,59	397 327,73			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	357 712,59	397 327,73			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 812,04	4 587,13			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 284 926,43	1 252 245,83			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 284 926,43	1 252 245,83

Sporządzono dnia: 25.03.2020r

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)