

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: w zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2018	2019			2018	2019
A	Aktywa trwałe	97 273,62	92 892,90	A	Kapitał (fundusz) własny	-3 502,53	46 890,24
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	48 108,43	-3 502,53
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	97 273,62	92 892,90	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	97 273,62	92 892,90				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 670,35	82 266,27	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-51 610,96	50 392,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 310,90	8 770,92	VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 292,37	1 855,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 096,93	46 296,82
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe			3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	101 096,93	46 296,82
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	4 729,92	
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 729,92	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	4 729,92	
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	96 366,28	46 296,32
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

	Aktywa obrotowe	320,78	294,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 787,22	29,05
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	40 787,22	29,05
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	300,05	150,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 614,10	17 626,72
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń	32 964,96	28 640,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	0,73	0,50
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	300,05	150,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300,05	150,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	300,00	150,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy	0,05					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	20,73	144,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20,73	144,16				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20,73	144,16				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20,73	144,16				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	97 594,40	93 187,06		PASYWA razem (suma poz. A i B)	97 594,40	93 187,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Michałek
mgr Małgorzata Michałek

16.03.2020

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

DYREKTOR

mgr Przemysław Baranowski

16.03.2020

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