

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Początek okresu	Koniec okresu		Początek okresu	Koniec okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	19 223 565,83	25 014 733,02	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 780 329,23	7 136 932,24
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	7 085 500,00	7 385 500,00
1-KWOTY 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 wartości nominalną (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	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	19 223 565,83	25 014 733,02	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	0,00	0,00
1-ŚRODKI TRWAŁE	6 974,94	25 014 733,02	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	2 988 409,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	22 026 324,02	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 326,56	0,00	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	-305 170,77	-248 567,76
d) środki transportu	0,00	0,00	VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO WCIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	3 648,38	0,00	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 060 837,10	19 349 028,99
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	19 216 590,89	0,00	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO 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	a) długoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITAŁE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	7 681 828,58	13 627 818,97
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 JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITAŁE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	7 681 828,58	13 627 818,97
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	7 681 828,58	13 004 879,69

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Początek okresu	Koniec okresu		Początek okresu	Koniec okresu
1	2	3	4	5	6
-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	622 939,28
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 179 533,87	437 932,56
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	128 909,33	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	128 909,33	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:	0,00	0,00
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 ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	2 050 624,54	437 932,56
B-AKTYWA OBRÓTOWE	2 617 600,50	1 471 228,21	a) kredyty i pożyczki	122 718,37	372 401,94
I-ZAPASY	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	0,00	0,00	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:	1 903 368,16	36 603,06
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	1 903 368,16	36 603,06
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NATOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	26 100,16	316 401,12	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	305 170,77	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 420,16	14 075,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	16 115,98	14 852,20
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	2 001,87	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
b) inne	0,00	305 170,77	IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 199 474,65	5 283 277,46
2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Początek okresu	Koniec okresu		Początek okresu	Koniec okresu
1	2	3	4	5	6
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	5 199 474,65	5 283 277,46
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	5 198 899,97	5 281 777,46
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	574,68	1 500,00
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	26 100,16	11 230,35			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 197,16	7 494,04			
-do 12 miesięcy	8 197,16	7 494,04			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 903,00	3 736,31			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 588 944,28	1 150 750,53			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2 588 944,28	1 150 750,53			
a) w jednostkach powiązanych	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	2 588 944,28	1 150 750,53			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 387 965,93	1 150 750,53			
-inne środki pieniężne	1 200 000,00	0,00			
-inne aktywa pieniężne	978,35	0,00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 556,06	4 076,56			
C-NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	21 841 166,33	26 485 961,23	PASywa razem (suma poz. A i B)	21 841 166,33	26 485 961,23

10.02.2020

BARTOSZ MYCKA

WIEŚLAW RAFAŁ WILCZKOWIAK

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

(Data i podpis kierownika jednostki)