

## Bilans - zgodnie z zał. nr 1 do ust. o rach. (Jednostka Inna)

Okres objęty sprawozdaniem: 2019-01-01 - 2019-12-31

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
<b>AKTYWA RAZEM</b>	AKTYWA	<b>54 203 214,18</b>		59 969 819,18
<b>A. Aktywa trwałe</b>	AKTYWA_A	<b>42 521 118,85</b>		44 482 804,72
I. Wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I	2 249,64		5 093,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	AKTYWA_A_I_1	0,00		0,00
2. Wartości firmy	AKTYWA_A_I_2	0,00		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I_3	2 249,64		5 093,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I_4	0,00		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	AKTYWA_A_II	41 374 808,21		43 317 844,44
1. środki trwałe	AKTYWA_A_II_1	41 211 117,47		43 236 350,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	AKTYWA_A_II_1_A	2 364 405,00		2 364 405,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	AKTYWA_A_II_1_B	24 560 949,21		25 513 270,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	AKTYWA_A_II_1_C	14 161 862,20		15 219 077,37
d) środki transportu	AKTYWA_A_II_1_D	41 696,22		58 374,78
e) inne środki trwałe	AKTYWA_A_II_1_E	82 204,84		81 222,12
2. środki trwałe w budowie	AKTYWA_A_II_2	163 690,74		81 494,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	AKTYWA_A_II_3	0,00		0,00
III. Należności długoterminowe	AKTYWA_A_III	0,00		0,00
1. Od jednostek powiązanych	AKTYWA_A_III_1	0,00		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	AKTYWA_A_III_2	0,00		0,00
3. Od pozostałych jednostek	AKTYWA_A_III_3	0,00		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	AKTYWA_A_IV	138 880,00		138 880,00
1. Nieruchomości	AKTYWA_A_IV_1	0,00		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_IV_2	0,00		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3	138 880,00		138 880,00
a) w jednostkach powiązanych	AKTYWA_A_IV_3_A	0,00		0,00
- udziały lub akcje	AKTYWA_A_IV_3_A_1	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_A_IV_3_A_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_A_IV_3_A_3	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3_A_4	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	AKTYWA_A_IV_3_B	0,00		0,00
- udziały lub akcje	AKTYWA_A_IV_3_B_1	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_A_IV_3_B_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_A_IV_3_B_3	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3_B_4	0,00		0,00
c) w pozostałych jednostkach	AKTYWA_A_IV_3_C	138 880,00		138 880,00
- udziały lub akcje	AKTYWA_A_IV_3_C_1	138 880,00		138 880,00
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_A_IV_3_C_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_A_IV_3_C_3	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3_C_4	0,00		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	AKTYWA_A_IV_4	0,00		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA_A_V	1 005 181,00		1 020 987,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	AKTYWA_A_V_1	1 005 181,00		1 020 987,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA_A_V_2	0,00		0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	AKTYWA_B	<b>11 682 095,33</b>		15 487 014,46
I. Zapasy	AKTYWA_B_I	2 112 274,31		6 821 503,31
1. Materiały	AKTYWA_B_I_1	1 699 772,07		5 908 161,11
2. Półprodukty i produkty w toku	AKTYWA_B_I_2	0,00		0,00

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
3. Produkty gotowe	AKTYWA_B_I_3	0,00		0,00
4. Towary	AKTYWA_B_I_4	412 502,24		913 342,20
5. Zaliczki na dostawy i usługi	AKTYWA_B_I_5	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe	AKTYWA_B_II	5 402 315,50		5 544 556,17
1. Należności od jednostek powiązanych	AKTYWA_B_II_1	0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	AKTYWA_B_II_1_A	0,00		0,00
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_1_A_1	0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_1_A_2	0,00		0,00
b) inne	AKTYWA_B_II_1_B	0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	AKTYWA_B_II_2	0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	AKTYWA_B_II_2_A	0,00		0,00
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_2_A_1	0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_2_A_2	0,00		0,00
b) inne	AKTYWA_B_II_2_B	0,00		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	AKTYWA_B_II_3	5 402 315,50		5 544 556,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	AKTYWA_B_II_3_A	4 470 056,04		4 639 506,99
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_3_A_1	4 470 056,04		4 639 506,99
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_3_A_2	0,00		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	AKTYWA_B_II_3_B	280 293,82		403 748,18
c) inne	AKTYWA_B_II_3_C	636 163,30		488 236,76
d) dochodzone na drodze sądowej	AKTYWA_B_II_3_D	15 802,34		13 064,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	AKTYWA_B_III	4 139 971,18		3 120 954,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_B_III_1	4 139 971,18		3 120 954,98
a) w jednostkach powiązanych	AKTYWA_B_III_1_A	0,00		0,00
- udziały lub akcje	AKTYWA_B_III_1_A_1	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_B_III_1_A_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_B_III_1_A_3	0,00		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_B_III_1_A_4	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach	AKTYWA_B_III_1_B	0,00		0,00
- udziały lub akcje	AKTYWA_B_III_1_B_1	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_B_III_1_B_2	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	AKTYWA_B_III_1_B_3	0,00		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_B_III_1_B_4	0,00		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	AKTYWA_B_III_1_C	4 139 971,18		3 120 954,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	AKTYWA_B_III_1_C_1	4 139 971,18		3 120 954,98
- inne środki pieniężne	AKTYWA_B_III_1_C_2	0,00		0,00
- inne aktywa pieniężne	AKTYWA_B_III_1_C_3	0,00		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	AKTYWA_B_III_2	0,00		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA_B_IV	27 534,34		0,00
C. Należności na kapitał (fundusz) podstawowy	AKTYWA_C	0,00		0,00
D. Udziały (akcje) własne	AKTYWA_D	0,00		0,00
PASYWA RAZEM	PASYWA	54 203 214,18		59 969 819,18
A. Kapitał (fundusz) własny	PASYWA_A	35 323 278,40		35 312 302,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	PASYWA_A_I	16 669 800,00		16 669 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	PASYWA_A_II	16 629 277,01		16 615 277,01
- nadwyżka wartości sprzedanej (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	PASYWA_A_II_1	0,00		0,00
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)	PASYWA_A_II_INNE	16 629 277,01		16 615 277,01
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	PASYWA_A_III	2 002 782,58		2 002 782,58
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	PASYWA_A_III_1	0,00		0,00
- pozostały	PASYWA_A_III_INNE	2 002 782,58		2 002 782,58

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	PASYWA_A_IV	0,00		0,00
- tworzone zgodnie z umowami (statutem) spółki	PASYWA_A_IV_1	0,00		0,00
- na udziały (akcje) własne	PASYWA_A_IV_2	0,00		0,00
- pozostały	PASYWA_A_IV_INNE	0,00		0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	PASYWA_A_V	0,00		0,00
VI. Zysk (strata) netto	PASYWA_A_VI	21 418,81		24 443,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	PASYWA_A_VII	0,00		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PASYWA_B	18 879 935,78		24 657 516,20
I. Rezerwy na zobowiązania	PASYWA_B_I	4 981 004,10		5 184 764,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	PASYWA_B_I_1	7,00		4,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	PASYWA_B_I_2	2 750 263,96		2 695 390,51
- długoterminowa	PASYWA_B_I_2_1	2 486 564,96		2 394 713,51
- krótkoterminowa	PASYWA_B_I_2_2	263 699,00		300 677,00
3. Pozostałe rezerwy	PASYWA_B_I_3	2 230 733,14		2 489 370,48
- długoterminowe	PASYWA_B_I_3_1	0,00		0,00
- krótkoterminowe	PASYWA_B_I_3_2	2 230 733,14		2 489 370,48
II. Zobowiązania długoterminowe	PASYWA_B_II	6 766 460,00		8 766 460,00
1. Wobec jednostek powiązanych	PASYWA_B_II_1	0,00		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	PASYWA_B_II_2	0,00		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	PASYWA_B_II_3	6 766 460,00		8 766 460,00
a) kredyty i pożyczki	PASYWA_B_II_3_A	6 766 460,00		8 766 460,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PASYWA_B_II_3_B	0,00		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	PASYWA_B_II_3_C	0,00		0,00
d) zobowiązania wekslowe	PASYWA_B_II_3_D	0,00		0,00
e) inne	PASYWA_B_II_3_E	0,00		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	PASYWA_B_III	6 920 950,04		10 455 750,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	PASYWA_B_III_1	0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	PASYWA_B_III_1_A	0,00		0,00
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_1_A_1	0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_1_A_2	0,00		0,00
b) inne	PASYWA_B_III_1_B	0,00		0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	PASYWA_B_III_2	0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	PASYWA_B_III_2_A	0,00		0,00
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_2_A_1	0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_2_A_2	0,00		0,00
b) inne	PASYWA_B_III_2_B	0,00		0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	PASYWA_B_III_3	5 869 631,57		9 396 538,50
a) kredyty i pożyczki	PASYWA_B_III_3_A	2 472 013,78		2 280 171,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PASYWA_B_III_3_B	0,00		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	PASYWA_B_III_3_C	0,00		0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	PASYWA_B_III_3_D	1 297 161,32		5 520 937,74
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_3_D_1	1 297 161,32		5 520 937,74
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_3_D_2	0,00		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	PASYWA_B_III_3_E	0,00		0,00
f) zobowiązania wekslowe	PASYWA_B_III_3_F	0,00		0,00
g) z tytułu podatków celnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	PASYWA_B_III_3_G	1 722 267,70		1 127 149,25
h) z tytułu wynagrodzeń	PASYWA_B_III_3_H	158 223,06		140 959,72
i) inne	PASYWA_B_III_3_I	219 965,71		327 320,20
4. Fundusze specjalne	PASYWA_B_III_4	1 051 318,47		1 059 212,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PASYWA_B_IV	211 521,64		250 540,36
1. Ujemna wartość firmy	PASYWA_B_IV_1	0,00		0,00

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA_B_IV_2	<b>211 521,64</b>		250 540,36
- długoterminowe	PASYWA_B_IV_2_1	<b>149 352,94</b>		187 777,66
- krótkoterminowe	PASYWA_B_IV_2_2	<b>62 168,70</b>		62 762,70

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*