

BILANS
 sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2021 r

jednostka obliczeniowa zł.

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	8 183 401,39	8 133 576,16	A. Kapitał (fundusz) własny	8 631 996,70	9 414 228,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 411 679,90	16 411 328,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	96 045,07	96 045,07
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	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	8 183 401,39	8 054 902,81	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8 183 401,39	8 054 902,81	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 982 500,00	2 982 500,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 060 602,52	4 731 078,08	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 489 119,47	-5 875 728,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	72 809,96	64 719,96	VI. Zysk (strata) netto	-1 386 608,80	-1 217 416,45
d) środki transportu	33 177,54	133 215,57	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	34 311,37	143 389,20	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 496,98	186 754,57
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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 odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	78 673,35	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 kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	78 673,35	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
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	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	40 496,98	106 816,11
- 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 jednostek powiązanych 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 odroczonego 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	21 116,17	82 197,20
B. Aktywa obrotowe	489 092,29	1 467 407,16	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	15 402,92	27 797,32	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	14 941,65	27 797,32	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:	6 479,91	62 527,20

4.	Towary	461,27	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		211 764,76	99 281,49	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń	0,00	0,00
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	14 636,26	19 670,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	19 380,81	24 618,91
b)	inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	79 938,46
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	79 938,46
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	79 938,46
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek	211 764,76	99 281,49				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151 384,26	72 906,01				
-	do 12 miesięcy	151 384,26	72 906,01				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 724,24	20 765,48				
c)	inne	17 656,26	5 610,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		261 924,61	1 340 328,35				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 924,61	1 340 328,35				
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	261 924,61	1 340 328,35				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	249 707,80	1 325 538,44				
-	inne środki pieniężne	12 216,81	14 789,91				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
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 I C I D)		8 672 493,68	9 600 983,32	PASYWA razem (suma poz. A I B)		8 672 493,68	9 600 983,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.01.2022 r.

Data i podpis osoby, która podpisała sprawozdanie: *H. Drobnowicz*

PREZES ZARZĄDU

25.01.2022 r.

Data i podpis kierownika jednostki: *Daniel Racis*

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2020	31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	490 549,32	1 278 684,87
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	471 315,31	1 277 431,07
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 234,01	1 253,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 571 744,49	2 951 268,18
I.	Amortyzacja	355 828,08	373 595,12
II.	Zużycie materiałów i energii	268 243,93	364 906,11
III.	Usługi obce	234 637,21	426 979,70
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	364 710,25	364 090,17
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 087 463,18	1 143 002,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	232 182,11	247 333,33
-	emerytalne	99 502,32	103 281,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 476,69	30 401,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 203,04	959,90
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 081 195,17	-1 672 583,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	720 716,15	455 184,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 536,26	
IV.	Inne przychody operacyjne	707 179,89	455 184,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 418,88	0,34
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 536,26	
III.	Inne koszty operacyjne	10 882,62	0,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 384 897,90	-1 217 398,97
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 710,90	17,48
I.	Odsetki, w tym:	1 710,90	17,48
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 386 608,80	-1 217 416,45
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 386 608,80	-1 217 416,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Dorochowicz
Małgorzata Dorochowicz

25.01.2022 r.

Data i podpis głównego księgowego

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kacis

25.01.2022 r.

Data i podpis kierownika jednostki