

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		30.06.2021	31.12.2020
		w złotych	w złotych
1	2	4	4
A	Kapitał (fundusz) własny	43 991 158,33	41 041 082,25
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 647 500,00	38 585 300,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 455 812,77	2 401 250,61
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-112 154,44	54 531,64
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 054 885,68	9 380 232,19
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 011 741,60	2 189 206,68
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	134 595,00	161 662,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 668 386,82	1 837 316,17
–	długoterminowa	1 303 929,15	1 303 929,15
–	krótkoterminowa	364 457,67	533 387,02
3.	Pozostałe rezerwy	208 759,78	190 228,51
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	208 759,78	190 228,51
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 147 566,57	2 669 000,95
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 147 566,57	2 669 000,95
a)	kredyty i pożyczki	2 147 566,57	2 669 000,95
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 607 902,01	4 222 667,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	4 246 732,33	3 969 874,00
a)	kredyty i pożyczki	1 201 425,14	1 348 545,64
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	23 950,97
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 489 695,53	1 550 858,44
–	do 12 miesięcy	1 489 695,53	1 550 858,44
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	27 991,49	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 138 099,39	356 827,19
h)	z tytułu wynagrodzeń	285 630,20	276 913,46
i)	inne	103 890,58	412 778,30
4.	Fundusze specjalne	361 169,68	252 793,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	287 675,50	299 357,56
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	287 675,50	299 357,56
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	287 675,50	299 357,56
Pasywa razem		53 046 044,01	50 421 314,44

Główny Księgowy

Wioletta Sirzelczyk
 Wioletta Sirzelczyk

PREZES ZARZĄDU

Roman Korczak
 Roman Korczak