

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2019	31.12.2018
		w złotych	w złotych
1	2	4	5
A. Kapitał (fundusz) własny		40 327 993,58	28 955 084,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		37 926 800,00	26 696 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		2 258 811,47	1 608 276,93
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		142 382,11	650 507,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		10 014 725,10	24 383 329,53
I. Rezerwy na zobowiązania		2 653 481,74	2 740 040,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		248 891,00	373 136,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 132 944,06	2 149 906,52
– długoterminowa		1 586 292,27	1 741 299,71
– krótkoterminowa		546 651,79	408 606,81
3. Pozostałe rezerwy		271 646,68	216 998,46
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		271 646,68	216 998,46
II. Zobowiązania długoterminowe		2 237 997,45	3 605 455,50
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		2 237 997,45	3 605 455,50
a) kredyty i pożyczki		2 214 017,07	3 493 885,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		23 980,38	111 569,84
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 800 525,16	17 691 749,11
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		4 560 822,87	17 480 812,28
a) kredyty i pożyczki		1 302 044,45	1 323 309,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		88 210,35	470 151,97
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 393 173,85	3 741 590,58
– do 12 miesięcy		1 393 173,85	3 741 590,58
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		2 601,60	4 357,68
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		372 694,00	456 483,37
h) z tytułu wynagrodzeń		310 759,71	278 847,19
i) inne		1 091 338,91	11 206 071,76
4. Fundusze specjalne		239 702,29	210 936,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe		322 720,75	346 083,94
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		322 720,75	346 083,94
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		322 720,75	346 083,94
Pasywa razem		50 342 718,68	53 338 413,70

Główny Księgowy
Wioletta Strzelczyk
 Wioletta Strzelczyk

PREZES ZARZĄDU
Roman Korczak