

Załącznik nr 1

BILANS

sporządzony na dzień : 31 grudnia 2019 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2019 - 31/12/2019
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	6 346 418,14	6 331 794,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 842 418,14	5 626 194,21
	1. Środki trwałe	5 842 418,14	5 626 194,21
	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	27 850,26	27 056,46
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 733 316,44	5 569 096,32
	urządzenia techniczne i maszyny	38 935,55	29 635,55
	środki transportu	0,00	0,00
	inne środki trwałe	42 315,89	405,88
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	504 000,00	705 600,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	504 000,00	705 600,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 295 432,20	2 320 035,17
I	Zapasy	4 437,24	4 504,89
	1. Materiały na magazynie	0,00	0,00
	2. Zaliczki na dostawy i usługi	4 437,24	4 504,89
II	Należności krótkoterminowe	11 601,16	15 247,65
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Należności od pozostałych jednostek	11 601,16	15 247,65
	inne	11 601,16	15 247,65
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 181 600,17	2 217 311,18
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 181 600,17	2 217 311,18
	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b w pozostałych jednostkach	63 000,00	78 400,00
	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 118 600,17	2 138 911,18
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 118 600,17	2 138 911,18
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 793,63	82 971,45
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		8 641 850,34	8 651 829,38

Sporządziła:
Karolina Głowacka

Załącznik nr 1

BILANS

sporządzony na dzień : 31 grudnia 2019 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2019 - 31/12/2019
PASYWA			
A	Fundusz własny	8 449 666,39	8 401 879,19
I	Fundusz podstawowy	8 566 385,94	8 449 666,39
II	Fundusz zapasowy	0,00	0,00
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-116 719,55	-47 787,20
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 183,95	249 950,19
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	154 897,95	187 691,19
	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	154 897,95	187 691,19
	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	82 306,21	110 589,73
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 594,12	69 281,99
	z tytułu wynagrodzeń	10 126,97	6 733,87
	inne	870,65	1 085,60
IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 286,00	62 259,00
PASYWA RAZEM:		8 641 850,34	8 651 829,38

Sporządziła:
Karolina Głowacka