

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020 - korekta

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2019	2020			2019	2020
A	Aktywa trwałe	4.429.552,04	4.256.257,58	A	Kapitał (fundusz) własny	109.224,81	91.414,19
I	Wartości niematerialne i prawne	5.837,78	5.256,78	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	109.630,16	108.643,81
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2	Wartość firmy	0	0	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.423.714,26	4.251.000,80	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1	Środki trwałe	4.423.714,26	4.251.000,80			0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27.000,00	27.000,00			0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.389.753,26	4.219.069,80	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.961,00	4.931,00	VIII	Zysk (strata) netto	-405,35	-17.229,62
d)	środki transportu	0	0	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
e)	inne środki trwałe	0	0	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.330.086,42	4.169.233,24
2	Środki trwałe w budowie	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0		– krótkoterminowa	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0		– krótkoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	5.069,67	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	d)	inne	5.069,67	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19.334,24	34.234,19
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	b)	inne	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	15.109,73	29.486,52
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0				

B	Aktywa obrotowe	9.759,19	4.389,85	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1	Materiały	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.591,03	16.457,63
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		– do 12 miesięcy	2.591,03	16.457,63
3	Produkty gotowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	0	86,70	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12.518,70	13.028,89
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0	3	Fundusze specjalne	4.224,51	4.747,67
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4.305.682,51	4.134.999,05
b)	inne	0	0	1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	0	86,70	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4.305.682,51	4.134.999,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0		– długoterminowe	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0		– krótkoterminowe	4.305.682,51	4.134.999,05
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0				
c)	inne	0	86,70				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III	Inwestycje krótkoterminowe	9.759,19	4.303,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9.759,19	4.303,15				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9.759,19	4.303,15				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4.439.311,23	4.260.647,43		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4.439.311,23	4.260.647,43

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)