

BILANS

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	8 577 645,25	9 369 624,04
I	Wartości niematerialne i prawne	43 286,79	34 155,27
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 980,16	6 848,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	27 306,63	27 306,63
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 565 389,86	5 296 870,71
1	Środki trwałe	4 500 389,86	4 957 307,93
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 994 358,46	4 193 679,43
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	501 441,76	450 257,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 589,64	3 585,05
d)	środki transportu	0,00	309 785,93
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	15 000,00	339 562,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	50 000,00	0,00
III	Należności długoterminowe	308 638,59	330 218,05
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 jednostek pozostałych	308 638,59	330 218,05
IV	Inwestycje długoterminowe	3 660 330,01	3 708 380,01
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 660 330,01	3 708 380,01
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 660 330,01	3 708 380,01
	- udziały lub akcje	3 660 330,01	3 708 380,01
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 571 606,19	6 148 874,21
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 155 732,40	1 527 626,14
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	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	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31 822,71	412 304,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	31 822,71	412 304,73
	- do 12 miesięcy	31 822,71	412 304,73
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 123 909,69	1 115 321,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 103 448,92	1 103 749,63
	- do 12 miesięcy	1 103 448,92	1 103 749,63
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 285,97	8 150,34
c)	inne	174,80	3 421,44
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 312 296,36	4 253 294,87
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 312 296,36	4 253 294,87
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	560 161,64
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	560 161,64
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 312 296,36	3 693 133,23

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 312 296,36	3 693 133,23
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 577,43	367 953,20
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	13 149 251,44	15 518 498,25
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	3 352 292,63	5 481 592,38
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000,00	2 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 585,64	41 585,64
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 466 604,52	4 424 900,69
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 912 583,41	-1 157 897,53
VII	Zysk (strata) netto	754 685,88	2 171 003,58
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 796 958,81	10 036 905,87
I	Rezerwy na zobowiązania	405 646,58	437 839,31
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	327 932,92	360 125,65
	- długoterminowa	62 073,28	66 183,20
	- krótkoterminowa	265 859,64	293 942,45
3	Pozostałe rezerwy	77 713,66	77 713,66
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	77 713,66	77 713,66
II	Zobowiązania długoterminowe	2 325 008,85	6 178 195,44
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	2 325 008,85	6 178 195,44
a)	kredyty i pożyczki	2 325 008,85	6 100 183,07
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	78 012,37
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 041 124,57	3 100 824,67
1	Zobowiązania 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	645 990,00	79 428,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	51 990,00	14 020,67
	- do 12 miesięcy	51 990,00	14 020,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	594 000,00	65 408,26
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 395 134,57	3 021 395,74
a)	kredyty i pożyczki	2 409 967,07	1 219 438,53
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	119 244,83
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	634 668,10	1 312 015,12
	- do 12 miesięcy	634 668,10	1 312 015,12
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 349 197,64	280 301,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	64,51	3 235,80
i)	inne	1 237,25	87 160,46
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 025 178,81	320 046,45
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 025 178,81	320 046,45
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 025 178,81	320 046,45
	PASYWA razem	13 149 251,44	15 518 498,25

Sporządzono dnia: 2022-06-08

Data zatwierdzenia: 2022-07-20

Hanna Dąbrowska-Kwaśniewska

Mateusz Krajewski - Prezes
Szymon Buda - Członek Zarządu
Marzena Kędra - Członek zarządu
Olga Szymańska - Członek Zarządu
Anna Tomaszuk - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości