

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	3 820 401,60	3 928 085,12	A	Kapitał (fundusz) własny	18 065 645,51	18 031 276,51
I	Wartości niematerialne i prawne	5 880,63	4 752,72	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 015 464,16	18 015 464,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 814 520,97	3 923 332,40	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	3 763 680,97	3 872 492,40		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	50 840,00	50 840,00				
III	Należności długoterminowe			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– nieruchomości			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– długoterminowe aktywa finansowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	16 116 650,79	15 825 205,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
I	Zapasy						
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 252 050,95	1 172 812,90				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	60 619,29	27 044,24	VI	Zysk (strata) netto	50 181,35	15 812,35
	– do 12 miesięcy	60 619,29	27 044,24	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 871 406,88	1 722 014,04
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	14 864 557,19	14 652 392,53	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
					– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 864 557,19	14 652 392,53		– z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42,65	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 633 976,88	1 722 014,04
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
D	Udziały (akcje) własne			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	257 702,00	119 190,14
					– do 12 miesięcy	257 702,00	119 190,14
					– powyżej 12 miesięcy		
				c)	fundusze specjalne	1 283 695,62	1 519 781,54
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	237 430,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 937 052,39	19 753 290,55		PASywa razem (suma poz. A i B)	19 937 052,39	19 753 290,55

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 084 532,94	6 051 669,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży	7 084 532,94	6 051 669,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 893 961,87	6 897 454,27
I.	Amortyzacja	267 300,69	266 568,86
II.	Zużycie materiałów i energii	340 534,52	266 800,00
III.	Usługi obce	1 310 292,44	1 142 387,18
IV.	Wynagrodzenia	2 191 805,12	2 158 712,46
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	333 218,93	302 389,34
	– emerytalne	167 314,46	167 650,51
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	3 450 810,17	2 760 596,43
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-809 428,93	-845 784,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	882 481,89	790 515,39
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	22 868,30	18 517,86
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	0,00	89 599,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	0,00	89 599,79
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	3,31	0,00
I.	Odsetki, w tym:	3,31	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	50 181,35	15 812,35
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	50 181,35	15 812,35