

## Bilans

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>Aktywa razem</b>	<b>41 418 895,41</b>	<b>39 945 606,39</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>39 211 213,94</b>	<b>38 388 295,23</b>
Wartości niematerialne i prawne	446,38	3 124,90
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	446,38	3 124,90
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	38 796 700,40	37 942 192,91
Środki trwałe	32 712 319,78	33 781 639,58
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 110 153,40	1 150 974,52
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 861 867,06	30 557 465,48
urządzenia techniczne i maszyny	989 649,76	1 195 448,30
środki transportu	684 380,17	773 244,73
inne środki trwałe	66 269,39	104 506,55
Środki trwałe w budowie	6 004 380,62	4 059 653,33
Zaliczki na środki trwałe w budowie	80 000,00	100 900,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
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
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	414 067,16	442 977,42
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205 104,00	221 643,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	208 963,16	221 334,42
Aktywa obrotowe	2 207 681,47	1 557 311,16
Zapasy	41 208,75	38 328,33
Materiały	38 158,75	35 378,33
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	3 050,00	2 950,00
Należności krótkoterminowe	1 735 445,96	1 355 922,63
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	1 735 445,96	1 355 922,63
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 585 125,21	1 229 000,55
– do 12 miesięcy	1 585 125,21	1 229 000,55
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117 696,35	95 077,08
Inne	32 624,40	31 845,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	291 484,40	42 061,81
Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 484,40	42 061,81
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
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	291 484,40	42 061,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	291 484,40	42 061,81

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139 542,36	120 998,39
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>41 418 895,41</b>	<b>39 945 606,39</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>35 722 265,24</b>	<b>35 744 458,12</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	34 155 500,00	34 155 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	209 984,87	184 764,79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 378 973,25	1 378 973,25
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 610,00	0,00
Zysk (strata) netto	22 417,12	25 220,08
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 696 630,17</b>	<b>4 201 148,27</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>517 834,43</b>	<b>585 449,64</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	514 950,43	585 449,64
– długoterminowa	386 276,26	446 665,15
– krótkoterminowa	128 674,17	138 784,49
Pozostałe rezerwy	2 884,00	0,00
– długoterminowe	2 884,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>512 065,69</b>	<b>556 314,05</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	512 065,69	556 314,05
kredyty i pożyczki	478 155,25	530 098,29
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	33 910,44	26 215,76
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 201 717,30</b>	<b>1 581 860,57</b>
<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 164 564,12</b>	<b>1 534 080,40</b>
kredyty i pożyczki	808 548,51	386 716,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	44 200,92	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 452 319,65	470 858,76
- do 12 miesięcy	1 452 319,65	470 858,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	539 736,04	486 979,16
z tytułu wynagrodzeń	174 601,78	149 465,68
inne	145 157,22	40 060,80
Fundusze specjalne	37 153,18	47 780,17
Rozliczenia międzyokresowe	1 465 012,75	1 477 524,01
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 465 012,75	1 477 524,01
- długoterminowe	1 289 770,27	1 358 113,57
- krótkoterminowe	175 242,48	119 410,44

## Lista złożonych podpisów:

2019-04-09 15:42:38 Arleta Barbara Kubińska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
 2019-04-09 15:44:11 Sławomir Wojciech Sobczak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany