

BILANS
 na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA

	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. Aktywa trwałe	22 482 542,97	21 610 345,34
I. Wartości niematerialne i prawne	37 750,01	17 610,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 750,01	17 610,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 880 909,96	21 391 801,58
1. Środki trwałe	21 577 632,50	20 991 977,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 004 380,14	4 989 773,27
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 416 994,28	15 128 164,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	337 081,28	337 026,03
d) środki transportu	210 560,67	125 481,62
e) inne środki trwałe	608 616,13	411 522,25
2. Środki trwałe w budowie	303 277,46	399 824,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	539 980,00	95 771,75
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	539 980,00	95 771,75
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	539 980,00	95 771,75
- udziały lub akcje	539 980,00	95 771,75
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 903,00	105 162,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 903,00	24 361,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	80 801,00
B. Aktywa obrotowe	2 772 657,76	3 210 599,27
I. Zapasy	53 559,92	45 204,97
1. Materiały	53 559,92	45 204,97
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 412 894,28	1 652 362,24
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 412 894,28	1 652 362,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 317 211,68	1 543 423,06
- do 12 miesięcy	1 317 211,68	1 543 423,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 387,00	54 998,80
c) inne	49 295,60	53 940,38
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 172 481,62	1 418 589,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 172 481,62	1 418 589,91
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 172 481,62	1 418 589,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 127 816,62	1 400 629,91
- inne środki pieniężne	44 665,00	17 960,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 721,94	94 442,15
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały(akcje) własne	-	-
Aktywa razem	25 255 200,73	24 820 944,61

PASYWA		
	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12-2019
A. Kapitał własny	18 975 558,24	19 782 624,21
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	6 381 313,08	7 070 931,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym	47 026,45	47 026,45
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	689 618,71	807 065,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 279 642,49	5 038 320,40
I. Rezerwy na zobowiązania	112 907,00	142 989,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112 907,00	142 989,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	2 407 377,73	1 245 297,07
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 407 377,73	1 245 297,07
a) kredyty i pożyczki	2 094 727,19	997 331,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	312 650,54	247 965,50
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 540 723,02	2 478 366,98
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 533 984,95	2 470 566,96
a) kredyty i pożyczki	1 097 395,32	1 097 395,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	146 659,80	150 577,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	534 933,43	413 719,52
- do 12 miesięcy	534 933,43	413 719,52
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 880,00	28 168,99
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	453 700,76	476 863,42
h) z tytułu wynagrodzeń	224 510,14	226 498,25
i) inne	73 885,50	77 336,27
4. Fundusze specjalne	6 758,07	7 808,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 218 634,74	1 171 667,35
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 218 634,74	1 171 667,35
- długoterminowe	1 171 667,35	1 124 699,96
- krótkoterminowe	46 967,39	46 967,39
Pasywa razem	25 255 200,73	24 820 944,61

Toruń, 24-03-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski

(podpis kierownika jednostki)

BILANS
 na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA

	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. Aktywa trwałe	22 482 542,97	21 610 345,34
I. Wartości niematerialne i prawne	37 750,01	17 610,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 750,01	17 610,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 880 909,96	21 391 801,58
1. Środki trwałe	21 577 632,50	20 991 977,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 004 380,14	4 989 773,27
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 416 994,28	15 128 164,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	337 081,28	337 026,03
d) środki transportu	210 660,67	125 491,62
e) inne środki trwałe	608 616,13	411 522,25
2. Środki trwałe w budowie	303 277,46	399 824,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	539 980,00	95 771,75
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	539 980,00	95 771,75
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	539 980,00	95 771,75
- udziały lub akcje	539 980,00	95 771,75
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 903,00	105 162,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 903,00	24 361,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	80 801,00
B. Aktywa obrotowe	2 772 657,76	3 210 599,27
I. Zapasy	53 559,92	45 204,97
1. Materiały	53 559,92	45 204,97
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 412 894,28	1 652 362,24
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 412 894,28	1 652 362,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 317 211,68	1 543 423,06
- do 12 miesięcy	1 317 211,68	1 543 423,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 387,00	54 998,80
c) inne	49 295,60	53 940,38
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 172 481,62	1 418 589,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 172 481,62	1 418 589,91
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 172 481,62	1 418 589,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 127 816,62	1 400 629,91
- inne środki pieniężne	44 665,00	17 960,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 721,94	94 442,15
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały(akcje) własne	-	-
Aktywa razem	25 255 200,73	24 820 944,61

PASYWA		
	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. Kapitał własny	18 975 558,24	19 782 624,21
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	6 381 313,08	7 070 931,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	-
III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym	47 026,45	47 026,45
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	689 618,71	807 085,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 279 642,49	5 038 320,40
I. Rezerwy na zobowiązania	112 907,00	142 989,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112 907,00	142 989,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	2 407 377,73	1 245 297,07
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 407 377,73	1 245 297,07
a) kredyty i pożyczki	2 094 727,19	997 331,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	312 650,54	247 965,50
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 540 723,02	2 478 366,98
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 533 964,95	2 470 568,96
a) kredyty i pożyczki	1 097 395,32	1 097 395,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	146 659,80	150 577,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	534 933,43	413 719,52
- do 12 miesięcy	534 933,43	413 719,52
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 880,00	28 168,99
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	453 700,76	476 863,42
h) z tytułu wynagrodzeń	224 510,14	226 498,25
i) inne	73 885,50	77 338,27
4. Fundusze specjalne	6 758,07	7 808,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 218 634,74	1 171 667,35
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 218 634,74	1 171 667,35
- długoterminowe	1 171 667,35	1 124 699,98
- krótkoterminowe	46 967,39	46 967,39
Pasywa razem	25 255 200,73	24 820 944,61

Toruń, 24-03-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski

(podpis kierownika jednostki)