

BILANS
 na dzień 31.12.2020 roku

AKTYWA

	Stan na 31.12-2019	Stan na 31.12-2020
A. Aktywa trwałe	21 610 345,34	21 305 253,43
I. Wartości niematerialne i prawne	17 610,01	1 855,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 610,01	1 855,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 391 801,58	21 181 511,53
1. Środki trwałe	20 991 977,57	20 429 898,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	4 989 773,27	4 975 166,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 128 164,40	14 518 054,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	337 026,03	504 651,50
d) środki transportu	126 491,62	103 484,77
e) inne środki trwałe	411 522,25	328 541,32
2. Środki trwałe w budowie	399 824,01	751 613,18
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	95 771,75	25 027,89
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	95 771,75	25 027,89
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	95 771,75	25 027,89
- udziały lub akcje	95 771,75	25 027,89
- 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	105 162,00	96 859,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 361,00	39 684,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80 801,00	57 175,00
B. Aktywa obrotowe	3 210 599,27	2 441 679,88
I. Zapasy	45 204,97	19 629,00
1. Materiały	45 204,97	19 629,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 652 362,24	1 383 658,19
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	1 652 362,24	1 383 658,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 543 423,06	1 297 494,44
- do 12 miesięcy	1 543 423,06	1 297 494,44
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 998,80	23 623,86
c) inne	53 940,38	62 539,89
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 418 589,91	912 774,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 418 589,91	912 774,86
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	1 418 589,91	912 774,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 400 629,91	879 374,86
- inne środki pieniężne	17 960,00	33 400,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 442,15	125 617,83
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały(akcje) własne	-	-
Aktywa razem	24 820 944,61	23 746 933,31

PASYWA		
	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A. Kapitał własny	19 782 624,21	19 868 632,85
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	7 070 931,79	7 477 997,76
- 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	807 065,97	486 008,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 038 320,40	3 878 300,46
I. Rezerwy na zobowiązania	142 989,00	136 686,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 989,00	136 686,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	1 245 297,07	717 681,75
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 245 297,07	717 681,75
a) kredyty i pożyczki	997 331,57	456 932,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	247 965,50	260 749,10
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 478 366,98	1 899 232,75
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	2 478 366,98	1 899 232,75
a) kredyty i pożyczki	1 097 395,32	540 398,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	150 577,19	156 703,62
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	413 719,52	381 609,57
- do 12 miesięcy	413 719,52	381 609,57
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	28 168,99	16 442,49
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	476 863,42	431 172,06
h) z tytułu wynagrodzeń	226 498,25	271 114,60
i) inne	77 336,27	96 490,77
4. Fundusze specjalne	7 808,02	5 300,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 171 667,35	1 124 699,96
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 171 667,35	1 124 699,96
- długoterminowe	1 124 699,96	1 077 732,57
- krótkoterminowe	46 967,39	46 967,39
Pasywa razem	24 820 944,61	23 746 933,31

Toruń, 22-03-2021 r.

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski