

BILANS
 na dzień 31.12.2021 roku

	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	21 305 253,43	20 922 212,15
I. Wartości niematerialne i prawne	1 855,01	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 855,01	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 181 511,53	20 786 610,26
1. Środki trwałe	20 429 898,35	19 712 430,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	4 975 166,40	4 960 559,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 518 054,36	14 052 487,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	504 651,50	382 842,77
d) środki transportu	103 484,77	45 450,38
e) inne środki trwałe	328 541,32	271 091,22
2. Środki trwałe w budowie	751 613,18	1 074 179,31
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	25 027,89	25 027,89
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 027,89	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	25 027,89	25 027,89
- udziały lub akcje	25 027,89	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	96 859,00	110 574,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 684,00	29 881,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57 175,00	80 693,00
B. Aktywa obrotowe	2 441 679,88	2 820 449,70
I. Zapasy	19 629,00	36 865,00
1. Materiały	19 629,00	36 865,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 383 658,19	1 358 525,88
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	1 383 658,19	1 358 525,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 297 494,44	1 248 051,20
- do 12 miesięcy	1 297 494,44	1 248 051,20
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 623,86	61 186,68
c) inne	62 539,89	49 288,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	912 774,86	1 223 701,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	912 774,86	1 223 701,54
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	912 774,86	1 223 701,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	879 374,86	1 169 881,98
- inne środki pieniężne	33 400,00	53 819,56
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 617,83	201 357,28
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy		
D. Udziały(akcje) własne		
Aktywa razem	23 746 933,31	23 742 661,85

PASYWA		
	Stan na 31.12-2020	Stan na 31.12-2021
A. Kapitał własny	19 868 632,85	20 283 886,40
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	7 477 997,76	7 764 006,40
- 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	486 008,64	615 253,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 878 300,46	3 458 775,45
I. Rezerwy na zobowiązania	136 686,00	214 609,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 686,00	214 609,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	717 681,75	167 817,68
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	717 681,75	167 817,68
a) kredyty i pożyczki	456 932,65	27 932,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	260 749,10	139 885,03
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 899 232,75	1 998 616,20
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	1 899 232,75	1 998 616,20
a) kredyty i pożyczki	540 398,92	429 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	156 703,62	120 580,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	381 609,57	664 458,57
- do 12 miesięcy	381 609,57	664 458,57
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	16 442,49	17 442,49
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	431 172,06	405 034,01
h) z tytułu wynagrodzeń	271 114,60	243 197,05
i) inne	96 490,77	115 789,10
4. Fundusze specjalne	8 300,72	3 134,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 124 699,96	1 077 732,57
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 124 699,96	1 077 732,57
- długoterminowe	1 077 732,57	1 030 765,18
- krótkoterminowe	46 967,39	46 967,39
Pasywa razem	23 746 933,31	23 742 661,85

Toruń, 01-03-2022 r.

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski