

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2021

jednostka obliczeniowa: ... zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31-12-2021	31-12-2020			31-12-2021	31-12-2020
A	Aktywa trwałe	1 430 017,80	1 512 475,99	A	Kapitał (fundusz) własny	1 296 574,34	1 383 560,52
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 308 603,94	1 390 765,04
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 430 017,80	1 512 475,99	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	1 430 017,80	1 512 475,99		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	-12 029,60	-7 204,52
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	6 507,71	10 995,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 951,17	139 910,99
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:				– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy				– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 567,88	918,65
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 189,93	10 995,52	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 567,88	918,65
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 189,93	10 995,52		– do 12 miesięcy	7 567,88	918,65
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 317,78			– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	132 383,29	138 992,34
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 436 525,51	1 523 471,51		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 436 525,51	1 523 471,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kałak

DYREKTOR

mgr Mariusz Szymczak

31.03.2022

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2022

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2021 do 31-12-2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2021	2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 802,64	10 968,08
I.	Przychody netto ze sprzedaży	10 802,64	10 968,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	591 185,13	576 307,97
I.	Amortyzacja	35 052,00	32 021,96
II.	Zużycie materiałów i energii	65 805,42	77 495,86
III.	Usługi obce	46 377,94	46 937,92
IV.	Wynagrodzenia	369 017,98	357 378,26
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	72 962,79	60 199,97
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	1 969,00	2 274,00
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-580 382,49	-565 339,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	570 651,22	558 080,50
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 300,00	
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	1,67	54,87
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:	1,67	54,87
	– 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:		
I.	Odsetki, w tym:		
	– 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)	-12 029,60	-7 204,52
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-12 029,60	-7 204,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kałak

31.03.2022

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Szymczak

31.03.2022

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)