

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa			
		31.12.2019	31.12.2020	Stan na	Stan na		
				31.12.2019	31.12.2020		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	8909,44	6311,68	A.	Kapitał (fundusz) własny	1678,92	564,69
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1289,80	1678,92
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	389,12	-1114,23
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8909,44	6311,68	VI	Zysk (strata) netto		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	8909,44	6311,68	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	7269,28	5771,89
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	8909,44	6311,68	*	krótkoterminowe		
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	38,76	24,90	d)	inne		
I	Zapasy			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	7269,28	5771,89
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	7269,28	5771,89
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	2299,10	1509,83
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	powyżej 12 miesięcy	2299,10	1509,83
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek			e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4970,18	4262,06
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne			h)	inne	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	38,76	24,90	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38,76	24,90	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach			*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38,76	24,90				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38,76	24,90				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	8948,20	6336,58		Suma pasywów	8948,20	6336,58

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE;

1. umorzenie środków trwałych - 28 177,12 zł
2. umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 212 431,54

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

GAĆ 18.02.2021

KSIĘGOWY

mgr Renata Bałajewicz

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska