

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł .....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	<b>Aktywa trwale</b>	13 954 302,28	14 821 535,63	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	10 314 172,13	10 310 516,21
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	30 248,40	55 670,08	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	11 100 510,00	12 573 510,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	7 784,73	0,00
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	✓ 30 248,40	✓ 55 670,08	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	17 786,84	17 786,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	13 907 498,79	14 741 999,82	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	13 764 417,93	14 459 831,26		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	✓ 183 790,00	✓ 183 790,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 12 139 233,69	✓ 12 697 869,87	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-815 565,36	-1 465 215,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	✓ 1 388 061,57	✓ 1 458 035,52	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	3 655,92	-815 565,36
d)	środki transportu	✓ 33 436,20	✓ 85 438,39	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	✓ 19 896,47	✓ 34 697,48	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 251 602,68	5 725 851,54
2	Środki trwałe w budowie	✓ 143 080,86	✓ 282 168,56	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	<b>Investycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2 884 765,00	3 483 817,78
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 884 765,00	3 483 817,78
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	2 884 765,00	3 296 625,00
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	187 192,78
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						