

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2021

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr. 2021	koniec roku obr. 2021
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	591 305,97	570 428,53
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	591 305,97	570 428,53
1. Środki trwałe	08	574 085,97	553 208,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	568 728,51	549 622,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	5 357,46	3 585,60
2. Środki trwałe w budowie	14	17 220,00	17 220,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		

Pasywa		Stan na	
		początek roku obr. 2021	koniec roku obr. 2021
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	17 801,41	18 800,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	1 572,32	1 572,32
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
w tym :			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
- nad wartość nominalną udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
w tym			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95	11 912,40	16 229,09
w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
VI. Zysk (strata) netto	99	4 316,69	999,47
Odpisy z zysku netto w ciągu roku			
VII. obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	711 008,87	721 211,92
I. Rezerwy na zobowiązania	102		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
1. dochodowego	103		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
- długoterminowe	105		
- krótkoterminowe	106		
3. Pozostałe rezerwy	107		
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109		
II. Zobowiązania długoterminowe	110		
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

Jaraczewo 22-03-2022

.....
miejscowość, data

22-03-2022 Kobylska Luiza

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22-03-2022 Musiałek Andrzej

.....
data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2021

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr. 2021	koniec roku obr. 2021
0		1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		
- udziały lub akcje	35		
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	137 504,31	169 584,27
I. Zapasy	44		
1. Materiały	45		
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		
II. Należności krótkoterminowe	50	885,83	399,97
1. Należności od jednostek powiązanych	51		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyżej 12 miesięcy	54		
b)Inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b)Inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	885,83	399,97
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	885,83	399,97
- do 12 miesięcy	63	885,83	399,97
- powyżej 12 miesięcy	64		
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych	65		
c)inne	66		
d)dochodzone na drodze sądowej	67		

Pasywa		Stan na	
		początek roku obr. 2021	koniec roku obr. 2021
0		1	2
3. Wobec pozostałych jednostek	113		
a)kredyty i pożyczki	114		
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	115		
c)inne zobowiązania finansowe	116		
d)zobowiązania wekslowe	117		
e)inne	118		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	123 886,10	28 268,99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121		
- do 12 miesięcy	122		
- powyżej 12 miesięcy	123		
b)inne	124		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
- do 12 miesięcy	127		
- powyżej 12 miesięcy	128		
b)inne	129		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	123 886,10	28 268,99
a)kredyty i pożyczki	131		
z tytułu emisji dłużnych papierów			
b) wartościowych	132		
c)inne zobowiązania finansowe	133		

Jaraczewo 22-03-2022

.....
miejscowość, data

22-03-2022 Kobylska Luiza

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22-03-2022 Musiałek Andrzej

.....
data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2021

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr. 2021	koniec roku obr. 2021
0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	136 618,48	169 184,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	136 618,48	169 184,30
a) w jednostkach powiązanych	70		
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielone pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b) w pozostałych jednostkach	75		
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielone pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	136 618,48	169 184,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	136 618,48	169 184,30
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86		
D. Udziały (akcje) własne	87		
Aktywa razem	88	728 810,28	740 012,80

Pasywa		Stan na	
		początek roku obr. 2021	koniec roku obr. 2021
0		1	2
z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134	8 261,16	11 298,37
- do 12 miesięcy	135	8 261,16	11 298,37
- powyżej 12 miesięcy	136		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
f) zobowiązania weksłowe	138		
z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	115 624,94	16 764,32
h) z tytułu wynagrodzeń	140		
i) inne	141		206,30
4. Fundusze specjalne	142		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	587 122,77	692 942,93
1. Ujemna wartość firmy	144		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	587 122,77	692 942,93
- długoterminowe	146	566 842,93	547 737,35
- krótkoterminowe	147	20 279,84	145 205,58
Pasywa razem	148	728 810,28	740 012,80

Jaraczewo 22-03-2022

.....
miejscowość, data

22-03-2022 Kobylska Luiza

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22-03-2022 Musiałek Andrzej

.....
data i podpis kierownika jednostki