

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	34 106 501,27	36 262 721,31	
I. Wartości niematerialne i prawne	129 566,73	440 360,10	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	129 566,73	440 360,10	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 702 345,26	35 579 793,21	
1. Środki trwałe	33 702 345,26	35 579 793,21	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 163 984,00	2 163 984,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 059 966,16	1 711 716,51	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 406 698,89	1 573 325,97	
d) środki transportu	27 845 757,66	29 840 127,28	
e) inne środki trwałe	225 938,55	290 639,45	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	274 589,28	242 568,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	274 589,28	242 568,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	10 295 645,84	7 102 864,35	
I. Zapasy	248 876,97	143 424,41	
1. Materiały	248 876,97	143 424,41	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	9 430 280,43	6 287 703,20	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Należności od pozostałych jednostek	9 430 280,43	6 287 703,20	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 495 448,56	5 752 280,80	
- do 12 miesięcy	8 495 448,56	5 752 280,80	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	434 425,93	129 639,63	
c) inne	500 405,94	405 782,77	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	331 131,32	430 551,63	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 131,32	430 551,63	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	331 131,32	430 551,63	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	331 131,32	430 551,63	
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285 357,12	241 185,11	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Aktywa razem	44 402 147,11	43 365 585,66	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	8 471 079,39	6 156 843,54	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 463 000,00	6 463 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	593 974,77	560 996,18	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 700 000,00	0,00	
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 700 000,00	0,00	
2. Na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-900 131,23	-900 131,23	
VI. Zysk (strata) netto	614 235,85	32 978,59	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 931 067,72	37 208 742,12	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 546 050,39	1 377 517,38	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 514 414,17	1 345 881,16	
a) długoterminowa	477 081,84	407 239,24	
b) krótkoterminowa	1 037 332,33	938 641,92	
3. Pozostałe rezerwy	31 636,22	31 636,22	
a) długoterminowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	31 636,22	31 636,22	
II. Zobowiązania długoterminowe	4 289 211,30	3 959 057,25	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek	4 289 211,30	3 959 057,25	
a) kredyty i pożyczki	4 099 235,81	3 760 884,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	183 813,19	165 691,95	
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e) inne	6 162,30	32 481,30	

III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 435 001,31	6 205 374,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 597 712,43	5 404 227,62
a) kredyty i pożyczki	2 812 488,10	1 275 602,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	53 910,93	39 688,05
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 935 136,00	1 770 551,29
- do 12 miesięcy	1 935 136,00	1 770 551,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	769 342,92	1 418 464,80
h) z tytułu wynagrodzeń	883 396,60	781 143,06
i) inne	143 437,88	118 778,37
4. Fundusze specjalne	837 288,88	801 146,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 660 804,72	25 666 793,45
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 660 804,72	25 666 793,45
a) długookresowe	19 585 262,21	22 963 858,53
b) krótkoterminowe	3 075 542,51	2 702 934,92
Pasywa razem	44 402 147,11	43 365 585,66

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kamila Doczekalska- Durkiewicz
05.05.2022

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Magdalena Przybyła
05.05.2022

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 558 892,69	28 601 825,83	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 405 099,10	25 544 628,69	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 153 793,59	3 057 197,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	33 888 984,52	30 375 189,17	
I. Amortyzacja	4 265 863,19	2 859 002,82	
II. Zużycie materiałów i energii	6 734 363,92	5 622 460,64	
III. Usługi obce	1 854 801,50	1 570 096,78	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 123 749,26	1 142 391,90	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	13 740 142,72	13 387 661,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 197 569,42	2 989 346,20	
- emerytalne	1 266 780,56	1 299 399,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 274,18	8 247,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 960 220,33	2 795 981,52	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 330 091,83	-1 773 363,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 638 901,90	2 738 568,38	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	41 382,11	8 130,08	
II. Dotacje	3 266 885,06	2 268 265,92	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	330 634,73	462 172,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	463 820,22	449 472,11	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	463 820,22	449 472,11	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	844 989,85	515 732,93	
G. Przychody finansowe	432,31	969,55	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	432,31	969,55	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	214 478,59	483 723,89	
I. Odsetki, w tym:	116 173,12	483 723,89	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV. Inne	98 305,47	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	630 943,57	32 978,59	
J. Podatek dochodowy	16 707,72	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	614 235,85	32 978,59	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kamila Doczekalska- Durkiewicz
05.05.2022

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Magdalena Przybyła
05.05.2022