

INFORMACJA DODATKOWA

I. Aktywa

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia, zmniejszenia i stan na koniec okresu sprawozdawczego:

Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	84 860,23			84 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	84 860,23			84 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe, w tym:	20 649 151,40	115 900,21	67 452,38	20 697 599,23
a)	grunty	487 200,00			487 200,00
b)	budynki i objekty	5 619 272,79	101 915,21	1 347,22	5 719 840,78
c)	urządzenia techniczne	3 398 195,70		35 105,16	3 363 090,54
d)	środki transportu	10 924 550,13			10 924 550,13
e)	inne środki trwałe	219 932,78	13 985,00	31 000,00	202 917,78
3.	Środki trwałe w budowie	17 428,00	98 472,21	115 900,21	

Umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	84 860,23			84 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	84 860,23			84 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe, w tym:	13 532 930,58	1 005 939,79	66 613,19	14 472 257,18
a)	grunty				
b)	budynki i objekty	1 557 485,91	154 283,15	508,03	1 711 261,03
c)	urządzenia techniczne	2 979 284,23	133 452,59	35 105,16	3 077 631,66
d)	środki transportu	8 849 806,94	690 126,73		9 539 933,67
e)	inne środki trwałe	146 353,50	28 077,32	31 000,00	143 430,82
3.	Środki trwałe w budowie				

497,10 x 19% = 94,00zł

25. Zmianę stanu produktów stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów tj. kont 640, 641, 642. Różnica sald na tych kontach wynosi 361 733,64zł. Ponadto koszty, które „wyszły” z kręgu kosztów tj. zapisy dokonane na kontach 716, 717, 762 na kwotę 235 763,15zł
26. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych:
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 r. wynosiło 129,08 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: kierowcy autobusowi – 71,79 warsztat i pozostali na stanowiskach robotniczych – 32,15 oraz pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 25,14.
27. Wynagrodzenie (łącznie z nagrodą roczną) członków zarządu i rady nadzorczej:
W 2018 r. członkom zarządu oraz radzie nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:
- | | |
|----------------|---------------|
| Zarząd | 225 048,21 zł |
| Rada Nadzorcza | 126 544,80 zł |
28. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej nie wystąpiły.
29. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 dokona Biuro Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Kwota wynagrodzenia należnego zgodnie z umową nr 27/2017 z dnia 31 października 2017r. wynosi 6 900zł netto plus podatek od towarów i usług.
30. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione w niniejszym sprawozdaniu, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Inowrocław, dnia 19.02.2019 r.

Domachowska Elżbieta
Z-ca Dyrektora
Finansowo-Ekonomicznych
Księgowy
Pracownik
Elżbieta Domachowska
nazwisko i imię, podpis osoby zarządzającej

PREZES ZARZĄDU
Kuszel Mariusz
inż. Mariusz Kuszel
nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Aktywa

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia, zmniejszenia i stan na koniec okresu sprawozdawczego:

Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne w tym:	84 860,23	24 000,00		108 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	84 860,23	24 000,00		108 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe, w tym:	20 697 599,23	170 107,47	3 977 598,41	16 890 108,29
a)	grunty	487 200,00			487 200,00
b)	budynki i obiekty	5 719 840,78	56 994,36		5 776 835,14
c)	urządzenia techniczne	3 363 090,54	44 730,00		3 407 820,54
d)	środki transportu	10 924 550,13	68 383,11	3 977 598,41	7 015 334,83
e)	inne środki trwałe	202 917,78			202 917,78
3	Środki trwałe w budowie		464 453,72	194 107,47	270 346,25

Umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne w tym:	84 860,23			84 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	84 860,23			84 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe, w tym:	14 472 257,18	833 683,79	3 971 614,71	11 334 326,26
a)	grunty				
b)	budynki i obiekty	1 711 261,03	157 727,46		1 868 988,49
c)	urządzenia techniczne	3 077 631,66	55 217,39		3 132 849,05
d)	środki transportu	9 539 933,67	605 167,82	3 971 614,71	6 173 486,78
e)	inne środki trwałe	143 430,82	15 571,12		159 001,94
3	Środki trwałe w budowie				

28 532,16 x 19% = 5 421zł

25. Zmianę stanu produktów stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów tj. kont 640, 641, 642. Różnica sald na tych kontach wynosi 236 145,60zł. Ponadto koszty, które „wyszły” z kręgu kosztów tj. zapisy dokonane na kontach 716, 717, 762 na kwotę 231 239,02zł
26. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych:
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019 r. wynosiło 122,19 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: kierowcy autobusowi – 71,69 warsztat i pozostali na stanowiskach robotniczych – 27,97 oraz pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 22,53.
27. Wynagrodzenie (łącznie z nagrodą roczną) członków zarządu i rady nadzorczej:
W 2019 r. członkom zarządu oraz radzie nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:
- | | |
|----------------|---------------|
| Zarząd | 245 418,35 zł |
| Rada Nadzorcza | 110 466,82 zł |
28. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej nie wystąpiły.
29. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 dokona Biuro Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Kwota wynagrodzenia należnego zgodnie z umową nr 18/2019 z dnia 3 października 2019r. wynosi 8000,00zł netto plus podatek od towarów i usług.
30. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione w niniejszym sprawozdaniu, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Inowrocław, dnia 19.02.2020 r.

Domachowska Elżbieta

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-księgowo-robotniczych
Główny Księgowy
mgr Elżbieta Domachowska

PREZES ZARZĄDU

Kuszel Mariusz

nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

inż. Mariusz Kuszel

INFORMACJA DODATKOWA

I. Aktywa

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia, zmniejszenia i stan na koniec okresu sprawozdawczego:

Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	108 860,23			108 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	108 860,23			108 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwale, w tym:	16 890 108,29	473 556,54	71 218,29	17 292 446,54
a)	grunty	487 200,00			487 200,00
b)	budynki i obiekty	5 776 835,14	462 239,46		6 239 074,60
c)	urządzenia techniczne	3 407 820,54		58 918,29	3 348 902,25
d)	środki transportu	7 015 334,83		8 800,00	7 006 534,83
e)	inne środki trwale	202 917,78	11 317,08	3 500,00	210 734,86
3.	Środki trwale w budowie	270 346,25	204 210,29	473 556,54	1 000,00

Umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	84 860,23	12 000,00		96 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	84 860,23	12 000,00		96 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwale, w tym:	11 334 326,26	686 547,72	71 218,29	11 949 655,69
a)	grunty				
b)	budynki i obiekty	1 868 988,49	164 300,08		2 033 288,57
c)	urządzenia techniczne	3 132 849,05	51 978,32	58 918,29	3 125 909,08
d)	środki transportu	6 173 486,78	458 440,97	8 800,00	6 623 127,75
e)	inne środki trwale	159 001,94	11 828,35	3 500,00	167 330,29
3.	Środki trwale w budowie				

d) rezerwy emerytalne i rentowe krótkoterminowe	38 429,20zł
e) kontrakt menedżerski	17 831,55zł

254 926,76 x 19% = 48 436zł

25. Zmianę stanu produktów stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów tj. kont 640, 641, 642. Różnica sald na tych kontach wynosi 86 416,84zł. Ponadto koszty, które „wyszły” z kręgu kosztów tj. zapisy dokonane na kontach 716, 717, 762 na kwotę 274 340,93zł
26. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych:
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 r. wynosiło 117,3 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: kierowcy autobusowi – 66,59 warsztat i pozostali na stanowiskach robotniczych – 27,88 oraz pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 22,83.
27. Wynagrodzenie (łącznie z nagrodą roczną) członków zarządu i rady nadzorczej:
W 2020 r. członkom zarządu oraz radzie nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:
- | | |
|----------------|---------------|
| Zarząd | 256 368,55 zł |
| Rada Nadzorcza | 120 751,68 zł |
28. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej nie wystąpiły.
29. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 dokona Biuro Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Kwota wynagrodzenia należnego zgodnie z umową nr 18/2019 z dnia 3 października 2019r. wynosi 8000,00zł netto plus podatek od towarów i usług.
30. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione w niniejszym sprawozdaniu, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Inowrocław, dnia 12.02.2021 r.
Z-ca Dyrektora
Biura Sprawozdań Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
Prókurant
Elzbieta Domachowska

Domachowska Elzbieta

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

PREZES ZARZĄDU

Kuszel Mariusz

inż. Mariusz Kuszel

nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Aktywa

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia, zmniejszenia i stan na koniec okresu sprawozdawczego:

Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	108 860,23			108 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	108 860,23			108 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe, w tym:	17 292 446,54	22 713,82	1 673 641,49	15 641 518,87
a)	grunty	487 200,00			487 200,00
b)	budynki i obiekty	6 239 074,60			6 239 074,60
c)	urządzenia techniczne	3 348 902,25	22 713,82		3 371 616,07
d)	środki transportu	7 006 534,83		1 673 641,49	5 332 893,34
e)	inne środki trwałe	210 734,86			210 734,86
3.	Środki trwałe w budowie	1 000,00	22 713,82	22 713,82	1 000,00

Umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	96 860,23	12 000,00		108 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	96 860,23	12 000,00		108 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe, w tym:	11 949 655,69	470 699,82	1 673 641,49	10 746 714,02
a)	grunty				
b)	budynki i obiekty	2 033 288,57	170 114,62		2 203 403,19
c)	urządzenia techniczne	3 125 909,08	44 698,59		3 170 607,67
d)	środki transportu	6 623 127,75	244 555,56	1 673 641,49	5 194 041,82
e)	inne środki trwałe	167 330,29	11 331,05		178 661,34
3.	Środki trwałe w budowie				

25. Zmianę stanu produktów stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów tj. kont 640, 641, 642. Różnica sald na tych kontach wynosi 102 775,46zł. Ponadto koszty, które „wyszły” z kręgu kosztów tj. zapisy dokonane na kontach 716, 717, 762 na kwotę 242 274,21zł
26. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych:
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021r. wynosiło 114,14 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: kierownicy autobusowi – 62,19 warsztat i pozostali na stanowiskach robotniczych – 28,98 oraz pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 22,97.
27. Wynagrodzenie (łącznie z nagrodą roczną) członków zarządu i rady nadzorczej:
W 2021r. członkom zarządu oraz radzie nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:
- | | |
|----------------|---------------|
| Zarząd | 266 777,98 zł |
| Rada Nadzorcza | 120 751,68 zł |
28. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej nie wystąpiły.
29. Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 jest zgodnie z umową nr 17/2021 z dnia 7 października 2021r. i wynosi 9 000,00zł netto plus podatek od towarów i usług.
30. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione w niniejszym sprawozdaniu, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Inowrocław, dnia 18.02.2022 r.

Domachowska Elżbieta

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Elżbieta Domachowska
Kierownik
Biura Księgowości
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Sp. z o.o.
Inowrocław

PREZES ZARZĄDU

Kuszel Mariusz

nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

inż. Mariusz Kuszel

INFORMACJA DODATKOWA

I. Aktywa

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia, zmniejszenia i stan na koniec okresu sprawozdawczego:

Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	108 860,23			108 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	108 860,23			108 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe, w tym:	15 641 518,87	19 536,76	1 500 775,86	14 160 279,77
a)	grunty	487 200,00			487 200,00
b)	budynki i obiekty	6 239 074,60	19 536,76		6 258 611,36
c)	urządzenia techniczne	3 371 616,07		49 929,52	3 321 686,55
d)	środki transportu	5 332 893,34		1 450 846,34	3 882 047,00
e)	inne środki trwałe	210 734,86			210 734,86
3.	Środki trwałe w budowie	1 000,00	68 662,76	19 536,76	50 126,00

Umorzenia i odpisy aktualizujące

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	108 860,23			108 860,23
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych				
b)	wartość firmy				
c)	inne wartości niematerialne i prawne	108 860,23			108 860,23
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe, w tym:	10 746 714,02	326 009,08	1 500 775,86	9 571 947,24
a)	grunty				
b)	budynki i obiekty	2 203 403,19	166 360,51 *19 083,30		2 388 847,00
c)	urządzenia techniczne	3 170 607,67	50 705,74	49 929,52	3 171 383,89
d)	środki transportu	5 194 041,82	78 625,13	1 450 846,34	3 821 820,61
e)	inne środki trwałe	178 661,34	11 234,40		189 895,74

25. Zmianę stanu produktów stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów tj. kont 640-1, 641, 642. Różnica sald na tych kontach wynosi 160 530,58zł. Ponadto koszty, które „wyszły” z kręgu kosztów tj. zapisy dokonane na kontach 716, 717, 762 na kwotę 236 883,87zł
26. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych:
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2022r. wynosiło 112,04 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: kierowcy autobusowi – 59,41 warsztat i pozostali na stanowiskach robotniczych – 29,98 oraz pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 22,65.
27. Wynagrodzenie (łącznie z nagrodą roczną) członków zarządu i rady nadzorczej:
W 2022r. członkom zarządu oraz radzie nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:
- | | |
|----------------|---------------|
| Zarząd | 266 652,63 zł |
| Rada Nadzorcza | 120 751,68 zł |
28. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej nie wystąpiły.
29. Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 jest zgodnie z umową nr 17/2021 z dnia 7 października 2021r. i wynosi 9 000,00zł netto plus podatek od towarów i usług.
30. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione w niniejszym sprawozdaniu, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Inowrocław, dnia 10.02.2023 r.

Domachowska Elżbieta
mgr Elżbieta Domachowska
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
Plikurent

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

PREZES ZARZĄDU
Kuszel Mariusz
inż. Mariusz Kuszel

nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

2018 2017

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	12 675 453,04	18 102 023,11	0,00
A. Aktywa trwałe	6 605 384,60	7 341 866,54	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 225 342,05	7 133 648,82	0,00
1. Środki trwałe	6 225 342,05	7 116 220,82	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	487 200,00	487 200,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 008 579,75	4 061 786,88	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	285 458,88	418 911,47	0,00
D. środki transportu	1 384 616,46	2 074 743,19	0,00
E. inne środki trwałe	59 486,96	73 579,28	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	17 428,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 244,55	2 244,55	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	2 244,55	2 244,55	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	377 798,00	205 973,17	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 619,00	40 709,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	336 179,00	165 264,17	0,00

B. Aktywa obrotowe	6 070 068,44	10 760 156,57	0,00
I. Zapasy	270 189,66	261 360,40	0,00
1. Materiały	270 189,66	261 360,40	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	589 407,20	546 372,53	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	589 407,20	546 372,53	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 249,48	96 166,86	0,00
1. – do 12 miesięcy	88 249,48	96 166,86	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	329 866,00	232 728,00	0,00
C. inne	171 291,72	217 477,67	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 712 129,77	9 577 475,37	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 712 129,77	9 577 475,37	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 712 129,77	9 577 475,37	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	265 697,58	343 551,72	0,00
2. – inne środki pieniężne	4 446 432,19	9 233 923,65	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	498 341,81	374 948,27	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	12 675 453,04	18 102 023,11	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	10 315 596,15	15 848 568,44	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 171 000,00	11 171 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 348 831,02	4 176 428,48	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-314 234,87	391 139,96	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 359 856,89	2 253 454,67	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	186 149,26	188 449,33	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94,00	15 109,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	186 055,26	173 340,33	0,00
1. – długoterminowa	161 662,99	142 793,13	0,00
2. – krótkoterminowa	24 392,27	30 547,20	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	95 716,03	275 162,77	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	95 716,03	275 162,77	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	275 162,77	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	95 716,03	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 070 642,75	1 784 939,68	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 649 666,55	1 363 972,27	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	624 513,46	607 277,64	0,00
1. – do 12 miesięcy	624 513,46	607 277,64	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	511 077,51	451 894,02	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	258 002,43	228 308,31	0,00
I. inne	256 073,15	76 492,30	0,00
4. Fundusze specjalne	420 976,20	420 967,41	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 348,85	4 902,89	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 348,85	4 902,89	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	7 348,85	4 902,89	0,00

PREZES ZARZADU

inż. Mariusz Kuszal

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
Prokura
mgr Elżbieta Domachowska

2020 2019

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem¹	12 876 636,71	12 929 806,98	0,00
A. Aktywa trwałe	5 657 761,40	6 313 670,02	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	12 000,00	24 000,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 000,00	24 000,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 343 790,85	5 826 128,28	0,00
1. Środki trwałe	5 342 790,85	5 555 782,03	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	487 200,00	487 200,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 205 786,03	3 907 846,65	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	222 993,17	274 971,49	0,00
D. środki transportu	383 407,08	841 848,05	0,00
E. inne środki trwałe	43 404,57	43 915,84	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 000,00	270 346,25	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 378,70	2 346,69	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 378,70	2 346,69	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299 591,85	461 195,05	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 436,00	51 033,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	251 155,85	410 162,05	0,00

B. Aktywa obrotowe	7 218 875,31	6 616 136,96	0,00
I. Zapasy	259 999,37	258 325,31	0,00
1. Materiały	259 999,37	258 325,31	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	527 876,90	585 425,68	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	527 876,90	585 425,68	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 360,66	70 071,71	0,00
1. – do 12 miesięcy	42 360,66	70 071,71	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	307 345,00	333 137,00	0,00
C. inne	178 171,24	182 216,97	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 010 159,95	5 193 212,50	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 010 159,95	5 193 212,50	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 010 159,95	5 193 212,50	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 992 880,52	2 173 611,36	0,00
2. – inne środki pieniężne	3 017 279,43	3 019 601,14	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	420 839,09	579 173,47	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	12 876 636,71	12 929 806,98	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	10 260 924,81	10 068 719,93	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 171 000,00	6 171 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 787 719,93	4 034 596,15	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	192 204,88	-246 876,22	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 615 711,90	2 861 087,05	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	220 981,32	235 392,75	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	5 421,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	220 981,32	229 971,75	0,00
1. – długoterminowa	182 552,12	178 004,22	0,00
2. – krótkoterminowa	38 429,20	51 967,53	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	99 458,13	111 468,93	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	99 458,13	111 468,93	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	99 458,13	111 468,93	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 292 957,63	2 508 937,78	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 838 893,52	2 090 863,49	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	829 666,08	1 133 221,27	0,00
1. – do 12 miesięcy	829 666,08	1 133 221,27	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	505 428,28	492 911,35	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	281 316,75	274 095,76	0,00
I. inne	222 482,41	190 635,11	0,00
4. Fundusze specjalne	454 064,11	418 074,29	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 314,82	5 287,59	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 314,82	5 287,59	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	2 314,82	5 287,59	0,00

PREZES ZARZĄDU

inż. Mariusz Kuszel

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
Pracownik
mgr Elżbieta Domaćniewska

2022

2021

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	11 873 843,41	12 808 725,55	0,00
A. Aktywa trwałe	4 724 619,40	5 064 493,89	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 638 458,53	4 895 804,85	0,00
1. Środki trwałe	4 588 332,53	4 894 804,85	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	487 200,00	487 200,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 869 764,36	4 035 671,41	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	150 302,66	201 008,40	0,00
D. środki transportu	60 226,39	138 851,52	0,00
E. inne środki trwałe	20 839,12	32 073,52	0,00
2. Środki trwałe w budowie	50 126,00	1 000,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 502,90	2 427,48	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	2 502,90	2 427,48	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83 657,97	166 261,56	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 602,00	40 937,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 055,97	125 324,56	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 149 224,01	7 744 231,66	0,00
I. Zapasy	320 124,42	279 604,11	0,00

1. Materiały	319 574,42	279 604,11	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	550,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	677 313,91	720 876,29	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	677 313,91	720 876,29	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	161 286,49	161 191,29	0,00
1. – do 12 miesięcy	161 286,49	161 191,29	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	250 063,00	207 615,00	0,00
C. inne	265 964,42	352 070,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 788 446,43	6 319 213,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 788 446,43	6 319 213,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 788 446,43	6 319 213,00	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	832 889,73	1 393 466,43	0,00
2. – inne środki pieniężne	4 955 556,70	4 925 746,57	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363 339,25	424 538,26	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	11 873 843,41	12 808 725,55	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	9 091 768,16	10 296 028,95	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 171 000,00	6 171 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 015 028,95	3 881 352,94	0,00

1. – na dwyką wartość sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 204 260,79	133 676,01	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 782 075,25	2 512 696,60	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	194 340,00	212 838,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 234,00	136,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	185 106,00	212 702,00	0,00
1. – długoterminowa	152 763,00	170 597,00	0,00
2. – krótkoterminowa	32 343,00	42 105,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	103 504,72	99 659,72	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	103 504,72	99 659,72	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	103 504,72	99 659,72	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 482 378,67	2 198 115,54	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 939 281,01	1 706 258,68	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	999 401,85	682 942,81	0,00
1. – do 12 miesięcy	999 401,85	682 942,81	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	473 756,37	552 130,13	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	324 746,84	300 529,46	0,00
I. inne	141 375,95	170 656,28	0,00
4. Fundusze specjalne	543 097,66	491 856,86	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 851,86	2 083,34	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 851,86	2 083,34	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	1 851,86	2 083,34	0,00

PREZES ZARZĄDU

inż. Mariusz Kuszal

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowo-Ekonomicznych
Główny Księgowy
Prokuror
mgr Elżbieta Domaćkowska