

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady rezerwacji

sporządzony na dzień: 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	PASYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A. Aktywa trwałe		124.092.564,34	130.919.353,33	A. Kapitał (fundusz) własny		67.755.769,37	74.278.459,42
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Kapitał (fundusz) podstawowy		36.867.600,00	40.770.000,00
1. Koszty amortyzacji prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy		28.427.981,82	30.888.169,37
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		124.092.564,34	130.919.353,33	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		114.124.081,72	130.919.353,33	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		13.496.273,41	13.496.273,41	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		100.627.808,31	117.423.079,92	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c) urządzenia techniczne i maszyny				VI. Zysk (strata) netto		2.460.187,55	2.620.290,05
d) środki transportu				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		65.056.551,30	67.251.895,00
2. Środki trwałe w budowie		9.968.482,62	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
1. Od jednostek powiązanych				- długoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa			
IV. Inwestycje długoterminowe				3. Pozostałe rezerwy			
1. Nieruchomości				- długoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania długoterminowe		54.716.505,90	59.105.216,91
a) w jednostkach powiązanych				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe				3. Wobec pozostałych jednostek		54.716.505,90	59.105.216,91
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		25.188.969,66	28.171.462,08
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		3.867.500,00	3.751.500,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				e) inne		25.660.036,24	27.182.254,83
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe		6.699.291,54	4.564.615,83
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w pozostałych jednostkach				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				b) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- do 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				b) inne			
B. Aktywa obrotowe		8.719.756,33	10.611.001,09	1. Wobec pozostałych jednostek		6.391.016,69	4.256.340,98
I. Zapasy				a) kredyty i pożyczki		2.573.776,80	2.986.985,82
1. Materiały				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		112.000,00	116.000,00
2. Półprodukty i produkty w toku				c) inne zobowiązania finansowe			
3. Produkty gotowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1.663.946,31	810.668,58
4. Towary				- do 12 miesięcy		1.663.946,31	810.668,58
5. Zaliczki na dostawy				- powyżej 12 miesięcy			
II. Należności krótkoterminowe		290.647,79	475.612,07	f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
1. Należności od jednostek powiązanych				g) zobowiązania wekslowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		120.643,04	122.178,09
- do 12 miesięcy				i) z tytułu wynagrodzeń		421,73	0,00
- powyżej 12 miesięcy				j) inne		1.920.228,81	220.208,49
b) inne				4. Fundusze specjalne i rezerwy		308.274,85	308.274,85
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				IV. Rozliczenia międzyokresowe		3.640.753,86	3.582.062,26
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				1. Ujemna wartość firmy			
- do 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1.640.753,86	3.582.062,26
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe		2.904.951,33	2.878.656,33
d) inne				- krótkoterminowe		735,802,53	703.405,93
e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
- do 12 miesięcy		290.647,79	475.612,07				
- powyżej 12 miesięcy							
f) z tytułu podatków, dostaw, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		228.064,78	356.250,58				
g) inne		228.064,78	356.250,58				
III. Inwestycje krótkoterminowe		8.424.552,85	10.131.189,90				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8.424.552,85	10.131.189,90				
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							

10	w pozostałych jednostkach				
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
11	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.424.552,85	10.131.189,90		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8.424.552,85	10.131.189,90		
	- inne środki pieniężne				
	- inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.555,69	4.199,12		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D.	Udziały (akcje) własne				
	AKTYWA RAZEM	132.812.320,67	141.530.354,42	PASYWA RAZEM	132.812.320,67 141.530.354,42

Zakres treści zgodny z załącznikiem do statutu tej jednostki

CRZYNYA BARTOSZEK

30.03.2022 r.

Crzyzna Bartoszek

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**ZASTĘPCA PREZESA
TOWARZYSTWA**

Krzysztof Siczek

30.03.2022 r.

data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierują organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu

**PREZES
TOWARZYSTWA**

Dariusz Kocuń