

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		5 822 263,49	5 842 762,31
I. Wartości niematerialne i prawne		142 539,29	166 436,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85	0,00	0,00
2. Wartość firmy	85	116 505,29	166 436,09
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85	26 034,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 679 724,20	5 676 326,22
1. Środki trwałe		5 522 044,20	5 676 326,22
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	5 132 918,00	5 383 662,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	48 755,17	77 162,05
d) środki transportu	88	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	88	340 371,03	215 501,37
2. Środki trwałe w budowie	91	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		157 680,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	2, 7	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 369 700,32	1 706 919,87
I. Zapasy		0,00	97 334,43
1. Materiały	94	0,00	43 334,43
2. Półprodukty i produkty w toku	94	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94	0,00	0,00
4. Towary	94	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	54 000,00
II. Należności krótkoterminowe		1 129 112,14	1 344 349,43
1. Należności od jednostek powiązanych		36 685,79	307 292,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		36 685,79	307 292,32
– do 12 miesięcy	27	36 685,79	307 292,32
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 092 426,35	1 037 057,11
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 087 685,39	1 032 721,06
– do 12 miesięcy	27	1 087 685,39	1 032 721,06
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	0,00	0,00
c) inne	27	4 740,96	4 336,05
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		219 130,15	226 269,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		219 130,15	226 269,90
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		219 130,15	226 269,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	218 383,15	225 126,90
– inne środki pieniężne	17	747,00	1 143,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	21 458,03	38 966,11
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		7 191 963,81	7 549 682,18

Sporządzono Józefów dnia 30.05.2022
 (miejscowość) (data)

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Magdalena Markiewicz

Leszek Średziński
 (podpis)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASywa	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		2 816 302,54	2 374 227,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19	4 274 500,00	4 274 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20	1 202 102,39	1 202 102,39
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	21	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23	-3 102 374,85	-3 463 264,36
VI. Zysk (strata) netto	24	442 075,00	360 889,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 375 661,27	5 175 454,64
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	83	0,00	0,00
– krótkoterminowa	83	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	83	0,00	0,00
– krótkoterminowe	83	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		2 010 722,15	2 613 938,75
1. Wobec jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		2 010 722,15	2 613 938,75
a) kredyty i pożyczki	28	2 010 722,15	2 613 938,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
d) inne	28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 216 360,23	2 379 600,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 209 652,89	2 379 600,38
a) kredyty i pożyczki	28	1 317 582,37	1 586 131,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		352 142,13	314 634,30
– do 12 miesięcy	28	352 142,13	314 634,30
– powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	267 859,27	264 910,58
h) z tytułu wynagrodzeń	28	268 856,62	211 030,88
i) inne	28	3 212,50	2 892,72
4. Fundusze specjalne	69	6 707,34	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		148 578,89	181 915,51
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		148 578,89	181 915,51
– długoterminowe	84	148 578,89	181 915,51
– krótkoterminowe	84	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		7 191 963,81	7 549 682,18

Sporządzono Józefów dnia 30.05.2022
(miejscowość) (data)

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Małgorzata Markiewicz
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Leszek Średziński

(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		10 306 699,81	10 511 856,89
– od jednostek powiązanych		941 081,43	2 698 505,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	10 306 699,81	10 511 856,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	71	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		9 624 962,08	10 072 971,20
I. Amortyzacja	71	347 942,82	389 775,77
II. Zużycie materiałów i energii	71	653 005,99	642 237,31
III. Usługi obce	71	4 144 776,99	4 016 053,33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71	7 859,50	6 622,00
– podatek akcyzowy	71	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	71	3 814 332,77	4 494 754,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	71	620 683,51	485 910,88
– emerytalne	71	495 562,65	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71	36 360,50	37 617,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		681 737,73	438 885,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		53 289,65	249 356,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	0,00	0,00
II. Dotacje		31 662,38	246 687,24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	78	21 627,27	2 669,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		52 330,66	69 523,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	79	52 330,66	69 523,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		682 696,72	618 718,64
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	80	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	80, 81	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		117 246,72	141 831,13
I. Odsetki, w tym:	81	117 246,72	141 831,13
– dla jednostek powiązanych	81	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	81, 80	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		565 450,00	476 887,51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

J. Podatek dochodowy		123 375,00	115 998,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		442 075,00	360 889,51

Sporządzono Józefów dnia 30.05.2022
 (miejscowość) (data)

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Magdalena Markiewicz

Leszek Średziński
 (podpis)