

**BILANS**  
na dzień 31.12.2019 roku

**AKTYWA**

	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>22 482 542,97</b>	<b>21 610 345,34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>37 750,01</b>	<b>17 610,01</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 750,01	17 610,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 880 909,96</b>	<b>21 391 801,58</b>
1. Środki trwałe	21 577 632,50	20 991 977,57
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)	5 004 380,14	4 989 773,27
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 416 994,28	15 128 164,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	337 081,28	337 026,03
d) środki transportu	210 560,67	125 491,62
e) inne środki trwałe	608 616,13	411 522,25
2. Środki trwałe w budowie	303 277,46	399 824,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>539 980,00</b>	<b>95 771,75</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	539 980,00	95 771,75
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	539 980,00	95 771,75
- udziały lub akcje	539 980,00	95 771,75
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 903,00</b>	<b>105 162,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 903,00	24 361,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	80 801,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 772 657,76</b>	<b>3 210 599,27</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>53 559,92</b>	<b>45 204,97</b>
1. Materiały	53 559,92	45 204,97
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 412 894,28</b>	<b>1 652 362,24</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 412 894,28	1 652 362,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 317 211,68	1 543 423,06
- do 12 miesięcy	1 317 211,68	1 543 423,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 387,00	54 998,80
c) inne	49 295,60	53 940,38
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 172 481,62</b>	<b>1 418 589,91</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 172 481,62	1 418 589,91
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 172 481,62	1 418 589,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 127 816,62	1 400 629,91
- inne środki pieniężne	44 665,00	17 960,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>133 721,94</b>	<b>94 442,15</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Udziały(akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>25 255 200,73</b>	<b>24 820 944,61</b>

<b>PASYWA</b>		
	<b>Stan na 31.12.2018</b>	<b>Stan na 31.12-2019</b>
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>18 975 558,24</b>	<b>19 782 624,21</b>
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	6 381 313,08	7 070 931,79
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym	47 026,45	47 026,45
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	689 618,71	807 065,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 279 642,49</b>	<b>5 038 320,40</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>112 907,00</b>	<b>142 989,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112 907,00	142 989,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 407 377,73</b>	<b>1 245 297,07</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 407 377,73	1 245 297,07
a) kredyty i pożyczki	2 094 727,19	997 331,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	312 650,54	247 965,50
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 540 723,02</b>	<b>2 478 366,98</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 533 964,95	2 470 558,96
a) kredyty i pożyczki	1 097 395,32	1 097 395,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	146 659,80	150 577,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	534 933,43	413 719,52
- do 12 miesięcy	534 933,43	413 719,52
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 880,00	28 168,99
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	453 700,76	476 863,42
h) z tytułu wynagrodzeń	224 510,14	226 498,25
i) inne	73 885,50	77 336,27
4. Fundusze specjalne	6 758,07	7 808,02
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 218 634,74</b>	<b>1 171 667,35</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 218 634,74	1 171 667,35
- długoterminowe	1 171 667,35	1 124 699,96
- krótkoterminowe	46 967,39	46 967,39
<b>Pasywa razem</b>	<b>25 255 200,73</b>	<b>24 820 944,61</b>

Toruń, 24-03-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU  
Wojciech Switalski

(podpis kierownika jednostki)