

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	63.586.923,69	0,00	63.586.923,69
-	I	Wartości niematerialne i prawne	35.361,94	0,00	35.361,94
	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	35.361,94	0,00	35.361,94
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	63.551.561,75	0,00	63.551.561,75
-	1	Środki trwałe	61.508.837,18	0,00	61.508.837,18
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.442.662,00	0,00	2.442.662,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.830.891,27	0,00	41.830.891,27
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	559.521,48	0,00	559.521,48
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	16.675.762,43	0,00	16.675.762,43
	2	Środki trwałe w budowie	2.042.724,57	0,00	2.042.724,57
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	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	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	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	4.003.248,91	0,00	4.003.248,91
-	I	Zapasy	378.904,53	0,00	378.904,53
	1	Materialy	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	2.600,00	0,00	2.600,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	376.304,53	0,00	376.304,53
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	955.610,52	0,00	955.610,52
-	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	955.610,52	0,00	955.610,52
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	278.964,94	0,00	278.964,94
	(-1)	do 12 miesięcy	278.964,94	0,00	278.964,94
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	589.945,50	0,00	589.945,50
	c)	inne	86.700,08	0,00	86.700,08
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	990.899,40	0,00	990.899,40
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	990.899,40	0,00	990.899,40
-	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

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (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	990.899,40	0,00	990.899,40
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	0,00
		- (2) inne środki pieniężne	66,00	0,00	66,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.677.834,46	0,00	1.677.834,46
	C		0,00	0,00	0,00
	Suma		67.590.172,60	0,00	67.590.172,60

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	43.240.914,68	0,00	43.240.914,68
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	42.813.151,07	0,00	42.813.151,07
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	427.763,61	0,00	427.763,61
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24.349.257,92	0,00	24.349.257,92
-	I	Rezerwy na zobowiązania	2.226.648,67	0,00	2.226.648,67
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.226.648,67	0,00	2.226.648,67
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	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) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.857.376,66	0,00	2.857.376,66
-	1	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	Wobec pozostałych jednostek	2.739.966,57	0,00	2.739.966,57
		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:	1.006.473,74	0,00	1.006.473,74
		-(-1) do 12 miesięcy	1.006.473,74	0,00	1.006.473,74
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	799.856,54	0,00	799.856,54
		h) z tytułu wynagrodzeń	6.735,13	0,00	6.735,13
		i) inne	926.901,16	0,00	926.901,16
	3	Fundusze specjalne	117.410,09	0,00	117.410,09
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	19.265.232,59	0,00	19.265.232,59
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19.265.232,59	0,00	19.265.232,59
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	19.265.232,59	0,00	19.265.232,59
Suma			67.590.172,60	0,00	67.590.172,60