

## BILANS

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Sporządzono za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

|  | Stan na koniec 2020 | Stan na koniec 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Aktywa razem   | 13 362 704,95       | 13 444 194,26       |
| A. Aktywa trwałe   | 9 084 147,25        | 8 866 651,36        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 14 340,58           | 4 217,74            |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wartość firmy   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 14 340,58           | 4 217,74            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                | 0,00                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:   | 9 069 806,67        | 8 862 433,62        |
| 1. Środki trwałe   | 9 003 217,27        | 8 858 861,13        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 1 668 854,41        | 1 659 443,52        |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 7 264 498,49        | 7 059 046,15        |
| c. urządzenia techniczne i maszyny   | 44 529,88           | 64 320,89           |
| d) środki transportu   | 25 334,49           | 52 845,60           |
| e) inne środki trwałe  | 0,00                | 23 204,97           |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 66 589,40           | 3 572,49            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                | 0,00                |
| 1. Od jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Od pozostałych jednostek  | 0,00                | 0,00                |
| IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:  | 0,00                | 0,00                |
| 1. Nieruchomości   | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0,00                | 0,00                |
| – udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |
| – inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| – udzielone pożyczki   | 0,00                | 0,00                |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                |
| – udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |
| – inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| – udzielone pożyczki   | 0,00                | 0,00                |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| c) w pozostałych jednostkach   | 0,00                | 0,00                |
| – udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |

|   | Stan na koniec 2020 | Stan na koniec 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                | 0,00                |
| 4.Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
| V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                | 0,00                |
| 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                | 0,00                |
| 2.Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B.Aktywa obrotowe</b>  | <b>4 278 557,70</b> | <b>4 577 542,90</b> |
| I.Zapasy  | 0,00                | 0,00                |
| 1.Materiały   | 0,00                | 0,00                |
| 2.Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                |
| 3.Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                |
| 4.Towary  | 0,00                | 0,00                |
| 5.Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00                | 0,00                |
| II.Należności krótkoterminowe   | 338 201,09          | 1 012 493,65        |
| 1.Należności od jednostek powiązanych   | 46,36               | 576 970,47          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 46,36               | 576 970,47          |
| - do 12 miesięcy  | 46,36               | 576 970,47          |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b) inne   | 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, o okresie spłaty:   | 0,00                | 0,00                |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b) inne   | 0,00                | 0,00                |
| 3.Należności od pozostałych jednostek   | 338 154,73          | 435 523,18          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 250 117,22          | 295 253,42          |
| - do 12 miesięcy  | 250 117,22          | 295 253,42          |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28 543,68           | 20 402,29           |
| c) inne   | 2 613,28            | 3 023,47            |
| ■) dochodzone na drodze sądowej   | 56 880,55           | 116 844,00          |
| III.Inwestycje krótkoterminowe  | 3 937 477,62        | 3 564 315,57        |
| 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 3 937 477,62        | 3 564 315,57        |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                |
| - udziały lub akcje   | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach  | 3 000 000,00        | 0,00                |

|   | Stan na koniec 2020 | Stan na koniec 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| - udziały lub akcje                               | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                        | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                              | 0,00                | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe           | 3 000 000,00        | 0,00                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne       | 937 477,62          | 3 564 315,57        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach        | 537 477,62          | 564 315,57          |
| - inne środki pieniężne                           | 400 000,00          | 3 000 000,00        |
| - inne aktywa pieniężne                           | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                | 0,00                | 0,00                |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 2 878,99            | 733,68              |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00                | 0,00                |
| D. Udziały (akcje) własne                         | 0,00                | 0,00                |

|  | Stan na koniec 2020 | Stan na koniec 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Pasywa</b>  | 13 362 704,95       | 13 444 194,26       |
| <b>A.Kapitał (fundusz) własny</b>  | 12 697 289,02       | 12 579 770,16       |
| I.Kapitał (fundusz) podstawowy   | 12 624 000,00       | 12 624 000,00       |
| II.Kapitał (fundusz) zapasy w tym:   | 1 240 076,70        | 631 752,84          |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)      | 0,00                | 0,00                |
| III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  | 0,00                | 0,00                |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                | 0,00                |
| IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 4 000 000,00        | 366 667,00          |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00                | 0,00                |
| – na udziały (akcje) własne  | 0,00                | 0,00                |
| V.Zysk (strata) z lat ubiegłych  | -558 463,82         | -558 463,82         |
| VI.Zysk (strata) netto   | -4 608 323,86       | -484 185,86         |
| VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 665 415,93          | 864 424,10          |
| I.Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                | 0,00                |
| I.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                | 0,00                |
| 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00                | 0,00                |
| – długoterminowa   | 0,00                | 0,00                |
| – krótkoterminowa  | 0,00                | 0,00                |
| 3.Pozostałe rezerwy  | 0,00                | 0,00                |
| – długoterminowa   | 0,00                | 0,00                |
| – krótkoterminowa  | 0,00                | 0,00                |
| II.Zobowiązania długoterminowe   | 125 525,66          | 307 832,98          |
| 1.Wobec jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                |
| 2.Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                | 0,00                |
| 3.Wobec pozostałych jednostek  | 125 525,66          | 307 832,98          |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                | 0,00                |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| d) zobowiązania wekslowe   | 0,00                | 0,00                |
| e) inne  | 125 525,66          | 307 832,98          |
| III.Zobowiązania krótkoterminowe   | 471 127,65          | 472 489,40          |
| I.Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 93 143,41           | 99 112,77           |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 17 574,41           | 21 641,77           |
| – do 12 miesięcy   | 17 574,41           | 21 641,77           |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| b) inne  | 75 569,00           | 77 471,00           |
| 2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                |

|  | Stan na koniec 2020 | Stan na koniec 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                | 0,00                |
| – do 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| b) inne  | 0,00                | 0,00                |
| 3.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 377 984,24          | 373 376,63          |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                | 0,00                |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 261 098,07          | 285 853,33          |
| – do 12 miesięcy   | 261 098,07          | 285 853,33          |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                | 0,00                |
| f) zobowiązania wekslowe   | 0,00                | 0,00                |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 74 035,43           | 34 518,31           |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                | 0,00                |
| i) inne  | 42 850,74           | 53 004,99           |
| 4.Fundusze specjalne   | 0,00                | 0,00                |
| IV.Rozliczenia międzyokresowe  | 68 762,62           | 84 101,72           |
| 1.Ujemna wartość firmy   | 0,00                | 0,00                |
| 2.Inne rozliczenia międzyokresowe  | 68 762,62           | 84 101,72           |
| – długoterminowe   | 23 231,36           | 34 254,78           |
| – krótkoterminowe  | 45 531,26           | 49 846,94           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

15.03.2022.

Urszula Boguta

(Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Siemiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)