

KOD	Wyszczególnienie	2 020	2 021	2 022	2 023
1	2	4	5	6	7
AKTYWA					
A.	Aktywa trwałe	10 570 527	10 880 848	10 899 158	10 917 187
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	197 892	480 000	550 000	750 000
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	197 892	480 000	550 000	750 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 372 635	10 400 848	10 349 158	10 167 187
A.II.1.	Środki trwałe	10 366 731	10 400 848	10 349 158	10 167 187
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 200 400	1 200 400	1 200 400	1 200 400
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 509 108	7 450 000	7 170 390	6 890 390
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	367 881	496 806	522 285	672 000
A.II.1.d	środki transportu	149 925	132 366	114 807	97 248
A.II.1.e	inne środki trwałe	1 139 416	1 121 276	1 341 276	1 307 148
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	5 904	0	0	0
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	23 780 315	25 159 787	24 735 000	24 752 000
B.I.	Zapasy	505 134	650 000	600 000	650 000
B.I.1.	Materiały	505 134	650 000	600 000	650 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	3 973 842	2 949 787	3 550 000	3 737 000
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	3 973 842	2 949 787	3 550 000	3 737 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 863 465	2 841 787	3 450 000	3 650 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	3 863 465	2 841 787	3 450 000	3 650 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 533	8 000	15 000	12 000
B.II.3.c.	inne	105 844	100 000	85 000	75 000
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0

B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	19 243 590	21 515 000	20 515 000	20 315 000
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 243 590	21 515 000	20 515 000	20 315 000
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 243 590	21 515 000	20 515 000	20 315 000
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 234 206	21 500 000	20 500 000	20 300 000
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0			
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	9 384	15 000	15 000	15 000
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 749	45 000	70 000	50 000
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	34 350 842	36 040 635	35 634 158	35 669 187

KOD	Wyszczególnienie	2 020	2 021	2 022	2 023
1	2	4	5	6	7
PASYWA					
A.	Kapitał (fundusz) własny	23 326 597	25 664 946	25 955 209	26 568 265
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 819 219	17 819 219	17 819 219	17 819 219
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 000 000	5 500 000	6 000 000	6 500 000
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 284 907	0	0	0
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0
A.VI.	Zysk (strata) netto	2 792 285	2 345 727	2 135 990	2 249 046
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 024 245	10 375 689	9 678 949	9 100 922
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	3 049 261	1 492 000	995 000	1 550 000
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	727 692	492 000	495 000	1 050 000
B.I.2.-	długoterminowa	0	0	0	0
B.I.2.-	krótkoterminowa	727 692	492 000	495 000	550 000
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	2 321 569	1 000 000	500 000	500 000
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	2 321 569	1 000 000	500 000	500 000
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 008 114	2 483 689	2 018 056	1 864 056
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 657 843	2 128 689	1 668 056	1 514 056
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 626 057	1 486 909	1 108 056	944 056
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	1 626 057	1 486 909	1 108 056	944 056
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	534 140	511 780	410 000	420 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
B.III.3.i.	inne	497 646	130 000	150 000	150 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	350 272	355 000	350 000	350 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0	0	0	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 966 870	6 400 000	6 665 893	5 686 866
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 966 870	6 400 000	6 665 893	5 686 866
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	4 966 870	6 400 000	6 665 893	5 686 866
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	RAZEM PASYWA	34 350 842	36 040 635	35 634 158	35 669 187