

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 173 046,43	1 151 722,27	A	Kapitał (fundusz) własny	961 713,63	960 687,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	913 767,71	913 767,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 173 046,43	1 151 722,27		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	1 173 046,43	1 151 722,27	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	46 919,40	40 530,31
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 560,00	14 480,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	946 416,10	1 013 236,78		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	176 554,14	70 935,98				
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	37 516,19	53 069,51				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	1 026,52	6 389,09
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	911 001,75	858 904,52
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa		
	- udziały lub akcje				- krótkoterminowa		
	- inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			i	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
o)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania weksłowe		
	- udzielone pożyczki			e)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	146 481,48	158 459,88
4	Inne inwestycje długoterminowe			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	699 668,95	667 869,36	b)	inne		
I	Zapasy	35 784,75	35 267,56	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	35 784,75	35 267,56	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	88 018,42	90 585,86
II	Należności krótkoterminowe	68 368,84	260 623,02	a)	kredyty i pożyczki	0,00	20,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 636,28	55 402,82
	- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy	59 636,28	55 402,82
b)	inne				- powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				0	zobowiązania weksłowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	649,87	1 075,04
	- do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- powyżej 12 miesięcy			i)	inne	27 732,27	34 088,00
b)	inne			4	Fundusze specjalne	58 463,06	67 874,02
3	Należności od pozostałych jednostek	68 368,84	260 623,02	IV	Rozliczenia międzyokresowe	764 520,27	700 444,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	331,26	2 125,17	1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy	331,26	2 125,17	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	764 520,27	700 444,64
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	764 520,27	509 216,55

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	191 228,09
c)	inne	68 037,58	258 497,85			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	556 265,36	335 724,78			
i	Krótkoterminowe aktywa finansowe	556 265,36	335 724,78			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	556 265,36	335 724,78			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	556 005,00	335 685,02			
	- inne środki pieniężne	260,36	39,76			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 250,00	36 254,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 872 715,38	1 819 591,63	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 872 715,38	1 819 591,63

Potwierdzam, iż sprawozdanie jest zgodne z wersją elektroniczną sporządzoną za pomocą Aplikacji dostępnej w Druki Gofin.

2022 -03- 24

Główny Księgowy
Iwona Galubińska
 Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
Krzysztof Gonia
 Krzysztof Gonia