

BILANS

na dzień 31.03.2021r.

Nazwa i adres jednostki

Aktywa	Stan na koniec 31.03.2021	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2020	Pasywa	Stan na koniec 31.03.2021	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2020
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	47 443 238,12	48 208 770,45	A. Kapitał własny	37 239 001,06	34 200 307,20
I. Wartości niematerialne i prawne	220 336,03	255 884,57	I. Kapitał podstawowy (zakładowy)	40 015 000,00	40 015 000,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	220 336,03	255 884,57	II. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 017 258,72	43 747 242,51	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 814 692,80	-8 434 426,50
1. Środki trwałe	42 802 266,24	43 532 250,03	IV. Zysk (strata) netto	3 038 693,86	2 619 733,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 350 826,60	5 350 826,60	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 770 712,62	24 924 944,60
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 341 735,09	30 598 535,72	I. Rezerwy na zobowiązania	3 630 742,32	3 666 272,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 238 006,65	2 348 897,25	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 403 472,32	2 439 002,32
d) środki transportu	806 502,40	844 942,48	- długoterminowa	2 094 819,51	2 130 349,51
e) inne środki trwałe	4 065 195,50	4 389 047,98	- krótkoterminowa	308 652,81	308 652,81
2. Środki trwałe w budowie	214 992,48	214 992,48	2. Pozostałe rezerwy	1 227 270,00	1 227 270,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	3 257 807,67	3 257 807,67	- krótkoterminowa	1 227 270,00	1 227 270,00
1. Nieruchomości	3 257 807,67	3 257 807,67	II. Zobowiązania długoterminowe	382 850,06	498 713,50
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	947 835,70	947 835,70	1. Wobec pozostałych jednostek	382 850,06	498 713,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	947 835,70	947 835,70	a) kredyty i pożyczki	0,00	46 806,19
B. Aktywa obrotowe	13 566 475,56	10 916 481,35	b) inne zobowiązania finansowe	382 850,06	451 907,31
I. Zapasy	2 170 483,85	2 630 596,42	c) inne	0,00	0,00
1. Materiały	2 170 483,85	2 630 596,42	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 528 902,10	7 029 187,15
II. Należności krótkoterminowe	6 008 230,80	6 531 257,34	1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 870 416,83	6 397 347,98
1. Należności od pozostałych jednostek	6 008 230,80	6 531 257,34	a) kredyty i pożyczki	495 903,85	589 516,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 516 027,07	6 086 275,81	b) inne zobowiązania finansowe	266 206,66	259 660,89
- do 12 miesięcy	5 516 027,07	6 086 275,81	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 681 197,96	2 766 847,44
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	10 844,38	10 272,10	- do 12 miesięcy	2 681 197,96	2 766 847,44
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) inne	481 359,35	434 709,43	d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 423 753,86	1 369 933,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 177 796,26	1 650 781,57	e) z tytułu wynagrodzeń	783 133,41	1 289 879,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 177 796,26	1 650 781,57	f) inne	220 221,09	121 509,57
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne	658 485,27	631 839,17
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 228 218,14	13 730 771,63
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 177 796,26	1 650 781,57	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 228 218,14	13 730 771,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 177 796,26	1 650 781,57	- długoterminowe	11 152 774,53	11 489 702,60
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 075 443,61	2 241 069,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 964,65	103 846,02			
Aktywa razem	61 009 713,68	59 125 251,80	Pasywa razem	61 009 713,68	59 125 251,80

Główny Księgowy

mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 20.04.2021 r.
Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Pączkowski