

BILANS

na dzień 31.12.2020r.

Nazwa i adres jednostki

Aktywa	Stan na koniec 31.12.2020	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2019	Pasywa	Stan na koniec 31.12.2020	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2019
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	48 208 770,45	52 618 703,62	A. Kapitał własny	34 200 307,20	31 280 573,50
I. Wartości niematerialne i prawne	255 884,57	492 335,53	I. Kapitał podstawowy (zakładowy)	40 015 000,00	39 365 000,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	255 884,57	492 335,53	II. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	350 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 747 242,51	46 410 292,48	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 434 426,50	-7 598 550,39
1. Środki trwałe	43 532 250,03	30 769 943,21	IV. Zysk (strata) netto	2 619 733,70	-835 876,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 350 826,60	5 689 649,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 924 944,60	27 336 968,25
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 598 535,72	21 279 213,74	I. Rezerwy na zobowiązania	3 666 272,32	3 736 239,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 348 897,25	1 043 554,09	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 439 002,32	2 256 985,83
d) środki transportu	844 942,48	998 702,84	- długoterminowa	2 130 349,51	1 870 089,39
e) inne środki trwałe	4 389 047,98	1 758 823,54	- krótkoterminowa	308 652,81	386 896,44
2. Środki trwałe w budowie	214 992,48	15 640 349,27	2. Pozostałe rezerwy	1 227 270,00	1 479 254,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	3 257 807,67	4 869 841,56	- krótkoterminowa	1 227 270,00	1 479 254,15
1. Nieruchomości	3 257 807,67	4 869 841,56	II. Zobowiązania długoterminowe	498 713,50	1 339 488,67
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	947 835,70	846 234,05	1. Wobec pozostałych jednostek	498 713,50	1 339 488,67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	947 835,70	846 234,05	a) kredyty i pożyczki	46 806,19	608 480,47
B. Aktywa obrotowe	10 916 481,35	5 998 838,13	b) inne zobowiązania finansowe	451 907,31	711 568,20
I. Zapasy	2 630 596,42	718 487,41	c) inne	0,00	19 440,00
1. Materiały	2 630 596,42	718 487,41	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 029 187,15	10 390 862,44
II. Należności krótkoterminowe	6 531 257,34	4 324 321,03	1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 397 347,98	9 663 527,42
1. Należności od pozostałych jednostek	6 531 257,34	4 324 321,03	a) kredyty i pożyczki	589 516,23	3 084 444,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 086 275,81	3 920 687,58	b) inne zobowiązania finansowe	259 660,89	235 048,27
- do 12 miesięcy	6 086 275,81	3 920 687,58	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 766 847,44	2 317 140,24
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	10 272,10	14 187,97	- do 12 miesięcy	2 766 847,44	2 317 140,24
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	434 709,43	389 445,48	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) inne	434 709,43	389 445,48	d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 369 933,99	939 010,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 650 781,57	864 584,78	e) z tytułu wynagrodzeń	1 289 879,86	838 949,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 650 781,57	864 584,78	f) inne	121 509,57	2 248 934,41
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne	631 839,17	727 335,02
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 730 771,63	11 870 377,16
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 650 781,57	864 584,78	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 730 771,63	11 870 377,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 650 781,57	864 584,78	- długoterminowe	11 489 702,60	10 039 306,14
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 241 069,03	1 831 071,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 846,02	91 444,91			
Aktywa razem	59 125 251,80	58 617 541,75	Pasywa razem	59 125 251,80	58 617 541,75

Główny Księgowy

mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 12.04.2021 r.
Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Paczkowski