

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 roku

(W złotych)

GOZ WIELKA NIESZAWKA

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	46 601,74 zł	35 780,62 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	748 189,95 zł	757 846,94 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 718,67 zł	18 718,67 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe Aktywa trwałe	46 601,74 zł	35 780,62 zł	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)	641 716,97 zł	729 471,28 zł
1. Środki Trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			VIII. Zysk (strata) netto	87 754,31 zł	9 656,99 zł
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	0,00 zł	0,00 zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 055,06 zł	90 674,52 zł
d) środki transportu	32 596,60 zł	24 274,00 zł	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	14 005,14 zł	11 506,62 zł	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	62 055,06 zł	90 674,52 zł
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	62 051,56 zł	90 184,49 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	763 643,27 zł	812 740,84 zł	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	31 288,30 zł	36 078,70 zł
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	31 288,30 zł	36 078,70 zł
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	16 425,06 zł	21 110,82 zł
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	14 338,20 zł	32 994,97 zł
II. Należności krótkoterminowe	93 997,03 zł	113 511,16 zł	i) inne	0,00 zł	0,00 zł
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	3,50 zł	490,03 zł
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	93 997,03 zł	113 511,16 zł	- krótkoterminowe		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	91 558,31 zł	113 511,16 zł			
- do 12 miesięcy	91 558,31 zł	113 511,16 zł			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatkow. dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
c) inne	2 438,72 zł	0,00 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	667 388,24 zł	696 861,20 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	667 388,24 zł	696 861,20 zł			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	667 388,24 zł	696 861,20 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	667 388,24 zł	696 861,20 zł			
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	2 258,00 zł	2 368,48 zł			
RAZEM AKTYWA	810 245,01 zł	848 521,46 zł	RAZEM PASywa	810 245,01 zł	848 521,46 zł