

AKTYWA	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	PASYWA	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A. Aktywa trwałe	106.533,23	102.119,69	Kapitał (fundusz) własny		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	- 20.043,94	7.382,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna):	- 44.573,80	-20.043,94
2. Wartość firmy			III. Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106.533,23	102.119,69	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	106.533,23	102.119,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	+ 24.529,86	+27.426,01
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.176,43	44.766,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	53.848,00	52.104,26	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133.510,56	97.676,00
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) Inne środki trwałe	6.508,80	5.249,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od powiązanych 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 tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	33.486,13	18.382,57
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	1.143,51	10.323,66
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.143,51	10.323,66
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy	1.143,51	10.323,66
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	412,05	6.386,40
V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzykresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	6.933,39	2.938,38	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	412,05	6.386,40
I. Zapasy	902,40	612,00	- do 12 miesięcy	412,05	6.386,40
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	902,40	612,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	31.132,26	165,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	3.315,35	2.326,38	i) inne	798,31	1.507,67
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzykresowe	100.024,43	79.293,43
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzykresowe	100.024,43	79.293,43
b) inne			- długoterminowe	100.024,43	79.293,43
2. Należności pozostałych jednostek	3.315,35	2.326,38	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	801,35	0,00			
- do 12 miesięcy	801,35	0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2.514,00	829,90			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.715,64	1.496,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.715,64	1.496,48			
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	2.715,64	1.496,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.715,64	1.496,48			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe					
Aktywa razem	113.466,62	105.058,07	Pasywa razem	113.466,62	105.058,07

Główny Księgowy

Kazimiera Kwiatkowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Pułtusk, 25.02.2022 r.

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
mgr Izabela Sosnowicz-Piak