

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

(formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń)

A k t y w a	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (w zł. gr.)		Wzr	P a s y w a	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr.)	
	roku bieżącego	roku poprzedniego			roku bieżącego	roku poprzedniego
2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA TRWAŁE	73 013 149,37	71 027 098,35	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	61 554 455,62	60 735 698,31
Wartości niematerialne i prawne	2 775,88	1 374,59	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 756 500,00	39 715 500,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	2 775,88	1 374,59	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 255 216,24	3 227 790,22
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny	10 483 865,14	10 510 871,16
Rzeczowe aktywa trwałe	71 897 419,70	69 547 574,50	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 238 724,67	7 110 144,67
Środki trwałe	67 120 379,80	68 799 357,09	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 426 411,25	6 179 586,68	VIII.	Zysk (strata) netto	820 149,57	171 392,26
b) budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 014 506,27	53 586 663,07	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 623 889,13	8 954 662,88	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39 193 644,99	36 571 491,27
d) środki transportu	37 386,86	62 008,96	1.	Rezerwy na zobowiązania	9 675 479,52	7 545 409,77
e) inne środki trwałe	18 186,29	16 435,50	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 425,94	856,21
Środki trwałe w budowie	4 777 039,90	748 217,41	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	7 469 931,00	6 516 093,00
Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	6 603 333,00	5 777 299,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	866 598,00	738 794,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	2 204 122,58	1 028 460,56
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II.	- krótkoterminowa	2 204 122,58	1 028 450,56
Nieruchomości	0,00	0,00	1.	Zobowiązania długoterminowe	3 504 267,09	5 443 525,27
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 504 267,09	5 443 525,27
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	3 168 672,00	5 135 029,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00		d) inne	335 595,09	308 496,27
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 596 786,15	21 237 335,54
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		0,00
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		b) inne		0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	22 108 713,65	20 730 966,39
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 902 953,79	1 478 149,26		a) kredyty i pożyczki	2 539 651,00	1 728 062,55
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 902 953,79	1 478 149,26		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

2		6	
AKTYWA OBROTOWE	26 944 951,24	26 280 091,23	15 615 194,29
Zapasy	1 738 280,30	2 220 805,39	15 579 978,69
Materiały	1 736 747,81	2 125 036,39	35 215,60
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	1 532,49	95 769,00	3 137 723,31
Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	609 790,14
Należności krótkoterminowe	22 511 345,95	19 311 335,62	206 354,91
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	488 072,50
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	3 417 112,23
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	22 511 345,95	19 311 335,62	3 417 112,23
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	22 267 858,20	17 993 607,40	3 183 642,41
- do 12 miesięcy	22 267 858,20	17 993 607,40	233 469,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	1 077 782,00	
c) inne	243 487,75	239 946,22	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
Inwestycje krótkoterminowe	2 543 399,49	4 697 299,22	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 543 399,49	4 697 299,22	
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 543 399,49	4 697 299,22	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	267 277,84	287 905,15	
- inne środki pieniężne	2 276 121,65	4 409 394,07	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151 925,50	50 651,00	
AKTYWA RAZEM	100 748 100,61	97 307 189,58	100 748 100,61

Kielce, 18.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Alceda

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki lub członków organu wieloosobowe)