

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... **2021-12-31** .....jednostka obliczeniowa: **zł.** .....

AKTYWA			Stan na		PASywa			Stan na	
			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ				Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		341 777 519,34	303 302 059,39	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		271 756 466,78	264 023 193,33
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		2 262 682,39	1 231 137,53	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		256 534 991,12	255 085 186,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		2 262 682,39	1 231 137,53	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		337 776 836,95	300 692 921,86	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		0,00	0,00
1	Środki trwałe		284 351 350,34	297 219 354,42		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		29 960 235,98	30 392 528,67		- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		215 662 712,98	224 248 498,31	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		20 337 275,58	23 617 097,98	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		15 221 475,66	8 938 006,55
d)	środki transportu		214 869,40	276 491,51	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		18 176 256,40	18 684 737,95	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		185 908 955,42	164 027 336,41
2	Środki trwałe w budowie		53 425 486,61	3 473 567,44	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		23 618 760,74	18 731 114,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		16 282 422,13	16 282 422,13
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00		- długoterminowa		14 848 129,02	14 848 129,02
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00		- krótkoterminowa		1 434 293,11	1 434 293,11
3	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy		7 336 338,61	2 448 692,81
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		1 738 000,00	1 378 000,00		- długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00		- krótkoterminowe		7 336 338,61	2 448 692,81
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		309 628,77	398 343,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe		1 738 000,00	1 378 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		1 738 000,00	1 378 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		1 378 000,00	1 378 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek		309 628,77	398 343,99
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		360 000,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		16 790,42	70 044,27

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	292 838,35	328 299,72
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	28 545 576,65	27 355 653,90
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	273 446,00	100 313,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	273 446,00	100 313,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	273 446,00	100 313,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 345 301,61	19 147 294,76
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	115 887 902,86	124 748 470,35	a)	kredyty i pożyczki	0,00	3 247 062,48
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	2 878 745,63	2 616 752,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	263 821,55	799 874,98	c)	inne zobowiązania finansowe	53 435,55	81 923,64
2	Półprodukty i produkty w toku	2 142 209,49	1 399 862,60	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 651 835,35	8 803 646,41
3	Produkty gotowe	432 216,37	413 115,16		- do 12 miesięcy	9 651 835,35	8 803 646,41
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	40 498,22	3 899,88	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	7 651 525,61	10 671 633,70	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	14 133,81	318 243,05	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 168 714,17	4 376 494,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 133,81	318 243,05	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 429 967,10	2 091 178,50
	- do 12 miesięcy	14 133,81	318 243,05	i)	inne	3 041 349,44	546 989,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	6 926 829,04	8 108 046,14
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	133 434 989,26	117 542 223,58
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	133 434 989,26	117 542 223,58
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	87 903 328,91	76 062 395,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	45 531 660,35	41 479 828,17
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	7 637 391,80	10 353 390,65				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 586 302,62	7 954 831,38				
	- do 12 miesięcy	5 586 302,62	7 954 831,38				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 558,42	219 618,79			
c)	inne	1 982 530,76	2 178 940,48			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>104 741 600,02</b>	<b>110 888 896,15</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 741 600,02	110 888 896,15			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	32 822 462,10			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	32 822 462,10			
	- 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	104 741 600,02	78 066 434,05			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 741 600,02	78 066 434,05			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>616 031,60</b>	<b>571 187,88</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A   B   C   D)</b>	<b>457 665 422,20</b>	<b>428 050 529,74</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A   B)</b>	<b>457 665 422,20</b>	<b>428 050 529,74</b>

.....  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)