

II. BILANS n/dz 31.12.2020

AKTYWA		w zł i gr.	
		Stan aktywów na:	
Wyszczególnienie aktywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Aktywa Trwałe		116 188,63	127 237,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		116 188,63	127 237,81
1. Środki trwałe		98 188,63	127 237,81
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		48 188,63	77 237,81
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		18 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		81 742,79	2 858,44
I. Zapasy		0,00	71,71
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			71,71
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe		35 369,07	500,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne należności			
2. Należności od pozostałych jednostek		35 369,07	500,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		35 369,07	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne należności		0,00	500,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		46 373,72	2 286,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		46 373,72	2 286,73
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		46 373,72	2 286,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		46 373,72	2 286,73
- inne środki pieniężne		0,00	
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów			0,00
SUMA BILANSOWA		197 931,42	130 096,25

PASywa		w zł i gr.	
		Stan pasywów na:	
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		155 055,48	114 555,15
I. Fundusz statutowy		157 316,97	155 055,48
II. Fundusz zapasowy			
III. Fundusz z aktualizacji wyceny			0,00
IV. Fundusz rezerwowy			
V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich			0,00
VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy		(2 261,49)	(40 500,33)
• w tym działalności statutowej			
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		42 875,94	15 541,10
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne (pozostałe)			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		42 875,94	15 541,10
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne zobowiązania			
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek		42 875,94	15 541,10
a) kredyty i pożyczki			
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy		1 214,95	3 370,20
- powyżej 12 miesięcy		1 214,95	3 370,20
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wieloosobowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne zobowiązania		41 660,99	12 170,90
j) wzajemne rozrachunki		0,00	
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) ZFSS			
b) pozostałe fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
a) długoterminowe		0,00	0,00
b) krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA BILANSOWA		197 931,42	130 096,25

Jędrzejów, dnia 31.03.2021
Miejsce i data sporządzenia

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu
Grażyna Staniek - skarbnik Zarządu
Dagmara Konieczna - sekretarz Zarządu
Teresa Tatarowska - księgowa