

Nazwa i adres jednostki					
BILANS					
Sporządzony na dzień 31.12.2019 r.					
AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	13 911 975,25 zł	13 292 185,35 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	14 053 294,30 zł	13 597 245,31 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 349 984,87 zł	8 965 314,45 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 527 249,92 zł	4 472 620,70 zł
2. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 039 403,00 zł	12 520 676,69 zł	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	13 039 403,00 zł	12 520 676,69 zł	- tworzone zgodnie ze statutem		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 781 206,15 zł	2 744 166,02 zł	- udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 154 464,98 zł	9 701 166,87 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	112 880,66 zł	112 880,66 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	63 078,85 zł	46 429,50 zł
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
e) Inne środki trwałe	103 731,87 zł	75 343,80 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III)	3 010 559,96 zł	2 845 430,09 zł
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowe		
3. Od pozostałych jednostek	- zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa trwałe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
- papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 706 093,27 zł	2 531 255,44 zł
- papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
c) W pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	872 572,25 zł	771 508,66 zł	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Wobec pozostałych jednostek	1 281 929,41 zł	908 207,94 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
3. Saldo Wn funduszu remontowego - długoterminowa spłata	872 572,25 zł	771 508,66 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	3 151 879,01 zł	3 150 490,05 zł	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 248 314,48 zł	852 017,96 zł
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	1 248 314,48 zł	852 017,96 zł
1. Materiały			e) zaliczki na otrzymane dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 283,47 zł	55 747,36 zł
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	6 331,46 zł	442,62 zł
II. Należności krótkoterminowe	77 488,93 zł	109 943,18 zł	4. Fundusze specjalne	1 424 163,86 zł	1 623 047,50 zł
1. Należności od jednostek powiązanych			a) fundusz remontowy	1 206 826,06 zł	1 497 932,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			b) inne fundusze	217 337,80 zł	125 115,50 zł
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	304 466,69 zł	314 174,65 zł
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	304 466,69 zł	314 174,65 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaang. w kapitale			- długoterminowe	150 000,00 zł	150 000,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy			- nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM) eksploatacji i utrzymania nieruchomości	154 466,69 zł	164 174,65 zł
- powyżej 12 miesięcy					
- inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	77 488,93 zł	109 943,18 zł			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	76 586,95 zł	107 007,66 zł			
- do 12 miesięcy	76 586,95 zł	107 007,66 zł			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społecznych i zdrowotnych oraz innych	630,10 zł	692,45 zł			
c) inne	271,88 zł	2 243,07 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 562 243,06 zł	2 528 324,03 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 562 243,06 zł	2 528 324,03 zł			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkotermin. aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkotermin. aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i aktywa finansowe	2 562 243,06 zł	2 528 324,03 zł			
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach	2 562 230,89 zł	2 528 317,33 zł			
- inne środki pieniężne	12,17 zł	6,70 zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	512 147,02 zł	512 222,84 zł			
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami (GZM) eksploatacji i utrzymania nieruchomości		6 825,11 zł			
2. Saldo WN funduszu remontowego (krótkoterminowa spłata)	440 617,08 zł	440 533,84 zł			
3. Pozostałe	71 529,94 zł	64 863,89 zł			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł			
D. Udziały (akcje) własne	- zł	- zł			
AKTYWA RAZEM	17 063 854,26 zł	16 442 675,40 zł	PASYWA RAZEM	17 063 854,26 zł	16 442 675,40 zł

Elbląg, dnia 19.03.2020r.

Główna księgowa
Aldona Guzierowicz

Członek Zarządu
Łucja Sanigórska

Z-ca Prezesa Zarządu
Jerzy Przyborski

Prezes Zarządu
Alicja Sosnowska