

| REGON 000282240 |                                                                                                              |              |              | BILANS JEDNOSTEKI na dzień 31.12.2021r. |                                                                                                          |              |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| poz.            | AKTYWA                                                                                                       | Stan na      | Stan na      | PASYWA                                  | Stan na                                                                                                  | Stan na      |              |
| uor             |                                                                                                              | 31.12.2021r. | 31.12.2020r. |                                         | 31.12.2021r.                                                                                             | 31.12.2020r. |              |
| A.              | Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)                                                                           | 3 352 344,73 | 3 453 006,02 | poz. uor                                | Fundusz / kapitał własny                                                                                 | 31.12.2021r. | 31.12.2020r. |
| I               | Wartości niematerialne i prawne                                                                              | -            | -            | A.                                      | Kapitał (fundusz)                                                                                        | 303 141,06   | 333 366,11   |
| 1.              | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                         |              |              | I                                       | podstawowy                                                                                               | 312 165,87   | 312 165,87   |
| 2.              | Wartość firmy                                                                                                |              |              | II                                      | Kapitał (fundusz) zapasowy                                                                               |              |              |
| 3.              | Inne wartości niematerialne i prawne                                                                         |              |              | III                                     | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                                                                  |              |              |
| 4.              | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                                  |              |              | IV                                      | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                                                  |              |              |
| II              | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                       | 3 352 344,73 | 3 453 006,02 | V                                       | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                            | 21 200,24    |              |
| 1.              | Środki trwałe                                                                                                | 3 352 344,73 | 3 453 006,02 | VI                                      | Zysk (strata) netto                                                                                      | 30 225,05    | 21 200,24    |
| a)              | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu                                                            | 231 806,00   | 231 806,00   | B                                       | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                   | 3 123 602,04 | 3 214 196,09 |
| b)              | budynki i budowle                                                                                            |              |              | I                                       | Rezerwy na zobowiązania                                                                                  | -            | -            |
| c)              | urządzenia techniczne i maszyny                                                                              | 3 120 538,73 | 3 220 902,77 | 1.                                      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                         |              |              |
| d)              | środki transportu                                                                                            |              |              | 2.                                      | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                              | -            | -            |
| e)              | inne środki trwałe                                                                                           |              | 297,25       | *                                       | długoterminowa                                                                                           |              |              |
| 2.              | Środki trwałe w budowie                                                                                      |              |              | *                                       | krótkoterminowa                                                                                          |              |              |
| 3.              | zaliczki na środki trwałe w budowie                                                                          |              |              | 3.                                      | Pozostałe rezerwy                                                                                        |              |              |
| III             | Należności długoterminowe                                                                                    |              |              | II                                      | Zobowiązania długoterminowe                                                                              | -            | -            |
| IV              | Inwestycje długoterminowe                                                                                    |              |              | 1.                                      | Wobec jednostek powiązanych                                                                              |              |              |
| V.              | Długoterminowe rozliczenia                                                                                   | -            | -            | 2.                                      | Wobec pozostałych jednostek                                                                              |              |              |
| 1.              | międzyokresowe                                                                                               |              |              |                                         | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                        |              |              |
| 1.              | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              |              |              | 3.                                      | wobec pozostałych jednostek                                                                              | -            | -            |
| 2.              | inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              |              |              | a)                                      | kredyty i pożyczki                                                                                       |              |              |
| B.              | Aktywa obrotowe                                                                                              | 74 398,37    | 94 556,18    | b)                                      | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                          |              |              |
| I               | Zapasy                                                                                                       | 35 459,32    | 49 288,18    | c)                                      | inne zobowiązania finansowe                                                                              |              |              |
| 1.              | Materiały                                                                                                    |              |              | d)                                      | zobowiązania wekslowe                                                                                    |              |              |
| 2.              | Półprodukty i produkty w toku                                                                                |              |              | e)                                      | inne                                                                                                     |              |              |
| 3.              | Produkty gotowe                                                                                              |              |              | III                                     | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                             | 44 011,81    | 40 355,34    |
| 4.              | Towary                                                                                                       |              |              | 1.                                      | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy | -            | -            |
| 5.              | Zaliczki na dostawy                                                                                          | 35 459,32    | 49 288,18    | a)                                      | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy                                          | -            | -            |
| II              | Należności krótkoterminowe                                                                                   | 300,00       | 1 007,00     | b)                                      | inne                                                                                                     |              |              |
| a)              | Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 300,00       | 1 007,00     |                                         | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                                 | 42 570,77    | 37 446,95    |
| b)              | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                                      | 300,00       |              | 2.                                      | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |              |              |
|                 | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |              |              | 3.                                      | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek kredytów i pożyczek                                             |              |              |
| c)              | inne                                                                                                         |              |              |                                         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                          |              |              |
| d)              | Dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |              | 1 007,00     |                                         | inne zobowiązania finansowe                                                                              |              |              |
| III             | Inwestycje krótkoterminowe                                                                                   |              |              | a)                                      | zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                                     | 42 570,77    | 37 446,95    |
| 1.              | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 37 326,15    | 40 691,61    | b)                                      | do 12 miesięcy                                                                                           | 10 982,41    | 5 780,59     |
| a)              | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 37 326,15    | 40 691,61    | c)                                      | zaliczki otrzymane na dostawy                                                                            | 31 588,36    | 31 666,36    |
| b)              | w pozostałych jednostkach                                                                                    | -            | -            | d)                                      | zobowiązania wekslowe                                                                                    |              |              |
| c)              | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 37 326,15    | 40 691,61    | e)                                      | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych      |              |              |
| *               | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                     | 35 886,11    | 37 783,22    | f)                                      | z tytułu wynagrodzeń                                                                                     |              |              |
| *               | inne środki pieniężne                                                                                        | 1 441,04     | 2 908,39     | g)                                      | zobowiązania finansowe                                                                                   |              |              |
|                 | inne aktywa pieniężne                                                                                        |              |              | h)                                      | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy                                          |              |              |
| 2.              | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |              |              | i)                                      | inne (depozyty)                                                                                          |              |              |
| IV              | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                   | 1 312,90     | 3 569,39     | 4.                                      | Fundusze specjalne                                                                                       | 1 441,04     | 2 908,39     |
|                 |                                                                                                              |              |              | IV                                      | Rozliczenia międzyokresowe                                                                               | 3 079 590,23 | 3 173 840,75 |
|                 |                                                                                                              |              |              | 1                                       | Ujemna wartość firmy                                                                                     |              |              |
|                 |                                                                                                              |              |              | 2.                                      | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 3 079 590,23 | 3 173 840,75 |
|                 |                                                                                                              |              |              | *                                       | długoterminowe                                                                                           | 2 985 339,71 | 3 173 840,75 |
|                 |                                                                                                              |              |              | *                                       | krótkoterminowe                                                                                          | 94 250,52    |              |
|                 | Suma aktywów                                                                                                 | 3 426 743,10 | 3 547 562,20 |                                         | Suma pasywów                                                                                             | 3 426 743,10 | 3 547 562,20 |

Spółgądził:

Miejsce, data spółgądzienia:

Zatwierdził:

CIOŁY KSIĘCOWY  
mgr Małgorzata Maziarz

31.12.2021r. 14.03.2022r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Małgorzata Maziarz