

## Bilans - zgodnie z zał. nr 1 do ust. o rach. (Jednostka Inna)

Okres objęty sprawozdaniem: 2020-01-01 - 2020-12-31

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
AKTYWA RAZEM	AKTYWA	<b>6 125 192,60</b>		6 609 669,45
A. Aktywa trwałe	AKTYWA_A	<b>4 575 541,98</b>		5 093 233,99
I. Wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	AKTYWA_A_I_1			
2. Wartość firmy	AKTYWA_A_I_2			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I_3			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_I_4			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	AKTYWA_A_II	<b>4 575 541,98</b>		5 093 233,99
1. Środki trwałe	AKTYWA_A_II_1	<b>4 575 541,98</b>		5 085 183,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	AKTYWA_A_II_1_A	<b>1 566 796,50</b>		1 593 523,59
- grunty we własności	PU	<b>932 366,35</b>		952 093,44
- prawo użytkowania wieczystego	PU	<b>634 430,15</b>		641 430,15
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	AKTYWA_A_II_1_B	<b>2 752 738,55</b>		3 189 938,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	AKTYWA_A_II_1_C			
d) środki transportu	AKTYWA_A_II_1_D			
e) inne środki trwałe	AKTYWA_A_II_1_E	<b>256 006,93</b>		301 722,16
2. Środki trwałe w budowie	AKTYWA_A_II_2	<b>0,00</b>		8 050,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	AKTYWA_A_II_3			
III. Należności długoterminowe	AKTYWA_A_III			
1. Od jednostek powiązanych	AKTYWA_A_III_1			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	AKTYWA_A_III_2			
3. Od pozostałych jednostek	AKTYWA_A_III_3			
IV. Inwestycje długoterminowe	AKTYWA_A_IV			
1. Nieruchomości	AKTYWA_A_IV_1			
2. Wartości niematerialne i prawne	AKTYWA_A_IV_2			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3			
a) w jednostkach powiązanych	AKTYWA_A_IV_3_A			
- udziały lub akcje	AKTYWA_A_IV_3_A_1			
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_A_IV_3_A_2			
- udzielone pożyczki	AKTYWA_A_IV_3_A_3			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3_A_4			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	AKTYWA_A_IV_3_B			
- udziały lub akcje	AKTYWA_A_IV_3_B_1			
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_A_IV_3_B_2			
- udzielone pożyczki	AKTYWA_A_IV_3_B_3			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3_B_4			
c) w pozostałych jednostkach	AKTYWA_A_IV_3_C			
- udziały lub akcje	AKTYWA_A_IV_3_C_1			
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_A_IV_3_C_2			
- udzielone pożyczki	AKTYWA_A_IV_3_C_3			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_A_IV_3_C_4			
4. Inne inwestycje długoterminowe	AKTYWA_A_IV_4			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA_A_V			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	AKTYWA_A_V_1			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA_A_V_2			
B. Aktywa obrotowe	AKTYWA_B	<b>1 549 650,62</b>		1 516 435,46
I. Zapasy	AKTYWA_B_I			
1. Materiały	AKTYWA_B_I_1			
2. Półprodukty i produkty w toku	AKTYWA_B_I_2			

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
3. Produkty gotowe	AKTYWA_B_I_3			
4. Towary	AKTYWA_B_I_4			
5. Zaliczki na dostawy i usługi	AKTYWA_B_I_5			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>AKTYWA_B_II</b>	<b>334 838,42</b>		<b>631 796,31</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	AKTYWA_B_II_1			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	AKTYWA_B_II_1_A			
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_1_A_1			
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_1_A_2			
b) inne	AKTYWA_B_II_1_B			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	AKTYWA_B_II_2			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	AKTYWA_B_II_2_A			
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_2_A_1			
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_2_A_2			
b) inne	AKTYWA_B_II_2_B			
3. Należności od pozostałych jednostek	AKTYWA_B_II_3	<b>334 838,42</b>		<b>631 796,31</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	AKTYWA_B_II_3_A	<b>60 175,39</b>		<b>113 915,69</b>
- do 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_3_A_1	<b>7 924,78</b>		<b>79 907,76</b>
- powyżej 12 miesięcy	AKTYWA_B_II_3_A_2	<b>52 250,61</b>		<b>34 007,93</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	AKTYWA_B_II_3_B	<b>420,00</b>		<b>2 243,00</b>
c) inne	AKTYWA_B_II_3_C			
d) dochodzone na drodze sądowej	AKTYWA_B_II_3_D			
e) należności od osób uprawnionych		<b>274 243,03</b>		<b>515 637,62</b>
- lokale mieszkalne	PP	<b>223 717,06</b>		<b>453 769,83</b>
- lokale użytkowe	PP	<b>50 525,97</b>		<b>61 867,79</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>AKTYWA_B_III</b>	<b>941 760,43</b>		<b>715 855,28</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_B_III_1	<b>941 760,43</b>		<b>715 855,28</b>
a) w jednostkach powiązanych	AKTYWA_B_III_1_A			
- udziały lub akcje	AKTYWA_B_III_1_A_1			
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_B_III_1_A_2			
- udzielone pożyczki	AKTYWA_B_III_1_A_3			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_B_III_1_A_4			
b) w pozostałych jednostkach	AKTYWA_B_III_1_B			
- udziały lub akcje	AKTYWA_B_III_1_B_1			
- inne papiery wartościowe	AKTYWA_B_III_1_B_2			
- udzielone pożyczki	AKTYWA_B_III_1_B_3			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA_B_III_1_B_4			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	AKTYWA_B_III_1_C	<b>941 760,43</b>		<b>715 855,28</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	AKTYWA_B_III_1_C_1	<b>941 760,43</b>		<b>715 855,28</b>
- inne środki pieniężne	AKTYWA_B_III_1_C_2			
- inne aktywa pieniężne	AKTYWA_B_III_1_C_3			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	AKTYWA_B_III_2			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>AKTYWA_B_IV</b>	<b>273 051,77</b>		<b>168 783,87</b>
1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	PU	<b>273 051,77</b>		<b>168 783,87</b>
2. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	PU	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	AKTYWA_C			
D. Udziały (akcje) własne	AKTYWA_D			
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>PASYWA</b>	<b>6 125 192,60</b>		<b>6 609 669,45</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	PASYWA_A	<b>5 078 564,08</b>		<b>5 591 195,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	PASYWA_A_I	<b>1 920 256,67</b>		<b>5 043 847,65</b>
1. Fundusz udziałowy	PU	<b>215 495,80</b>		<b>0,00</b>
2. Fundusz wkładów budowlanych	PU	<b>1 704 760,87</b>		<b>0,00</b>
3. Fundusz podstawowy	PU	<b>0,00</b>		<b>5 043 847,65</b>

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	PASYWA_A_II	<b>2 829 444,77</b>		0,00
Fundusz zasobowy		<b>2 829 444,77</b>		0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	PASYWA_A_II_1			
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)	PASYWA_A_II_INNE			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	PASYWA_A_III			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	PASYWA_A_III_1			
- pozostały	PASYWA_A_III_INNE			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	PASYWA_A_IV	<b>0,00</b>		226 124,35
Pozostałe fundusze rezerwowe		<b>0,00</b>		226 124,35
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	PASYWA_A_IV_1			
- na udziały (akcje) własne	PASYWA_A_IV_2			
- pozostały	PASYWA_A_IV_INNE			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	PASYWA_A_V	<b>321 223,00</b>		337 152,83
VI. Zysk (strata) netto	PASYWA_A_VI	<b>7 639,64</b>		-15 929,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	PASYWA_A_VII			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	PASYWA_B	<b>1 046 628,52</b>		1 018 474,45
I. Rezerwy na zobowiązania	PASYWA_B_I			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	PASYWA_B_I_1			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	PASYWA_B_I_2			
- długoterminowa	PASYWA_B_I_2_1			
- krótkoterminowa	PASYWA_B_I_2_2			
3. Pozostałe rezerwy	PASYWA_B_I_3			
- długoterminowe	PASYWA_B_I_3_1			
- krótkoterminowe	PASYWA_B_I_3_2			
II. Zobowiązania długoterminowe	PASYWA_B_II			
1. Wobec jednostek powiązanych	PASYWA_B_II_1			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	PASYWA_B_II_2			
3. Wobec pozostałych jednostek	PASYWA_B_II_3			
a) kredyty i pożyczki	PASYWA_B_II_3_A			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PASYWA_B_II_3_B			
c) inne zobowiązania finansowe	PASYWA_B_II_3_C			
d) zobowiązania wekslowe	PASYWA_B_II_3_D			
e) inne	PASYWA_B_II_3_E			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	PASYWA_B_III	<b>1 024 967,87</b>		975 445,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	PASYWA_B_III_1			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	PASYWA_B_III_1_A			
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_1_A_1			
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_1_A_2			
b) inne	PASYWA_B_III_1_B			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	PASYWA_B_III_2			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	PASYWA_B_III_2_A			
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_2_A_1			
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_2_A_2			
b) inne	PASYWA_B_III_2_B			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	PASYWA_B_III_3	<b>912 742,00</b>		975 320,41
a) kredyty i pożyczki	PASYWA_B_III_3_A			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	PASYWA_B_III_3_B			
c) inne zobowiązania finansowe	PASYWA_B_III_3_C			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	PASYWA_B_III_3_D	<b>720 123,62</b>		970 952,21
- do 12 miesięcy	PASYWA_B_III_3_D_1	<b>720 123,62</b>		970 952,21
- powyżej 12 miesięcy	PASYWA_B_III_3_D_2			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	PASYWA_B_III_3_E			

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
f) zobowiązania wekslowe	PASYWA_B_III_3_F			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	PASYWA_B_III_3_G	<b>2 202,81</b>		3 118,29
h) z tytułu wynagrodzeń	PASYWA_B_III_3_H	<b>1 249,91</b>		1 249,91
i) inne	PASYWA_B_III_3_I			
j. zobowiązania wobec osób uprawnionych		<b>189 165,66</b>		0,00
- zobowiązania wobec osób uprawnionych - GZM	PP	<b>189 165,66</b>		0,00
4. Fundusze specjalne	PASYWA_B_III_4	<b>112 225,87</b>		125,48
- fundusz remontowy	PU	<b>112 225,87</b>		125,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	PASYWA_B_IV	<b>21 660,65</b>		43 028,56
1. Ujemna wartość firmy	PASYWA_B_IV_1			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA_B_IV_2	<b>21 660,65</b>		43 028,56
- długoterminowe	PASYWA_B_IV_2_1			
- krótkoterminowe	PASYWA_B_IV_2_2	<b>21 660,65</b>		43 028,56

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

**GLÓWNA KSIĘGOWA  
 SM „GEOFIZYKA”**

*mgr Hanna Linda-Kostyło*

**PREZES ZARZĄDU**

SM *podpis kierownika jednostki*

*Marian Jędrzejewski*

**05.03.2021**

*data*