

Plik XML: Nie wybrano pliku

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2020-01-01](#)Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2020-12-31](#)Data sporządzenia sprawozdania finansowego: [2021-06-11](#)

KodSprawozdania:

kodSystemowy: [SFJINZ \(1\)](#)wersjaSchemy: [1-2](#)valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)WariantSprawozdania: [1](#)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: [Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy](#)

Siedziba:

Województwo: [łódzkie](#)Powiat: [Skierniewicki](#)Gmina: [Skierniewice](#)Miejscowość: [Skierniewice](#)

Adres:

Adres:

Kraj: [PL](#)Województwo: [łódzkie](#)Powiat: [Skierniewicki](#)Gmina: [Skierniewice](#)Nazwa ulicy: [Konstytucji 3 Maja](#)Numer budynku: [1/3](#)Nazwa miejscowości: [Skierniewice](#)Kod pocztowy: [96-100](#)Nazwa urzędu pocztowego: [Skierniewice](#)

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

7219Z

Identyfikator podatkowy NIP: 8361848508

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000375603

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2020-01-01

DataDo: 2020-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : **False**

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: **True**

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: **True**

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności: **Nie dotyczy.**

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

Aktywa i pasywa wyceniane są z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości w tym: - wartość początkowa składnika majątkowego spełniającego definicję środka trwałego w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 10 000,00 zł podlega amortyzacji metodą liniową według stawek amortyzacyjnych zawartych w Klasyfikacji Środków Trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w miesiącu następnym po przekazaniu do użytkowania. - składnik majątku (spełniający definicję środka trwałego), którego wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000,00 zł. (tzw. niskowartościowy) nie zalicza się do środków trwałych i nie dokonuje się miesięcznej amortyzacji. Poniesione na zakup wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania. Składniki majątku o wartości wyższej niż 1 500,00 zł lecz nieprzekraczającej wartości początkowej 10 000,00 zł. są ewidencjonowane na koncie 095, a poniżej 1 500,00 zł. na koncie 390. - od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000,00 zł. dokonuje się jednorazowo odpisów amortyzacyjnych. - prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji w okresie 20 lat. - należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Odpisu aktualizującego dokonuje się od należności kwestionowanych przez dłużników oraz od należności z których zapłatą dłużnik zalega powyżej 6 miesięcy. - zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

ustalenia wyniku finansowego:

W myśl art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik operacji finansowych. Składniki te dają wynik finansowy brutto, który - po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego staje się wynikiem finansowym netto. Ustalając wynik finansowy w jednostce, rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, przenosi się salda wszystkich kont zespołu 4 na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" i koryguje się zmianę stanu produktów, tj. o saldo konta 49 "Rozliczenie kosztów". Saldo kredytowe (Ma) konta 49 oznacza zwiększenie stanu produktów, natomiast saldo debetowe (Wn) oznacza zmniejszenie stanu produktów. Utworzone rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych księgowane są na koncie Wn 550 i Ma 650, a różnice pomiędzy utworzonymi i rozwiązany rezerwami przenosi się na konto 860 za pośrednictwem konta zespołu "7" Przy ustalaniu wyniku metodą porównawczą uwzględnia się tzw. zamknięty krąg kosztów oraz obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2020, zgodnie z przyjętą dokumentacją zasad (polityki) rachunkowości w Instytucie wprowadzonych i obowiązujących od 01.01.2011r. (Zarządzenie Nr 021-45/2011 z dnia 20.07.2011r. z późn. zm.) • sprawozdanie obejmuje dane liczbowe zgodne z wymogami o rachunkowości, obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym: ocenę

uzyskiwanych efektów oraz czynników ryzyka i zagrożenia; • jest zgodne z przepisami prawa i ustaleniami jednostki; • zawiera niezbędne uregulowania i prowadzi Zakładowy Plan Kont; • księgi rachunkowe są kompletne, a poprawność ich zapisów można porównać z dokumentami źródłowymi; • zapisy w księgach są ujmowane chronologicznie i zgodnie z systematyką na odpowiednich kontach; • system komputerowy służy ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. W odniesieniu do organizacji ewidencji: - ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, - sprawozdanie finansowe w części dotyczącej rachunku zysków i strat sporządzane jest w wariantcie porównawczym. - rachunek przepływów sporządza się metodą pośrednią.

pozostałe:

Działalność jednostki nie jest ograniczona w czasie.

Bilans:

	Kwota na dzień kończący obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	87 233 100,23	82 936 643,19
A. Aktywa trwałe	56 801 338,72	46 474 434,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 989 338,72	23 662 434,48
1. Środki trwałe	23 176 500,03	22 577 941,64
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	415 153,01	788 393,54
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 113 414,41	19 466 891,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	158 928,14	173 221,06
d) środki transportu	731 898,34	744 826,45
e) inne środki trwałe	1 757 106,13	1 404 608,94
2. Środki trwałe w budowie	10 812 838,69	1 084 492,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	22 812 000,00	22 812 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 812 000,00	22 812 000,00
a) w jednostkach powiązanych	22 812 000,00	22 812 000,00
– udziały lub akcje	22 812 000,00	22 812 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 431 761,51	36 462 208,71
I. Zapasy	278 438,75	233 618,76
1. Materiały	191 065,75	184 057,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	87 373,00	49 561,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 363 104,31	3 132 564,73
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 363 104,31	3 132 564,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 750 665,13	2 904 135,72
– do 12 miesięcy	1 750 665,13	2 904 135,72
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	491 011,00	0,00
c) inne	121 428,18	228 429,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 329 622,60	30 527 349,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 329 622,60	30 527 349,23
a) w jednostkach powiązanych	1 420 000,00	100 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1 420 000,00	100 000,00
– 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	24 909 622,60	30 427 349,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 889 822,54	30 406 311,43
– inne środki pieniężne	19 800,06	21 037,80
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 460 595,85	2 568 675,99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	87 233 100,23	82 936 643,19
A. Kapitał (fundusz) własny	58 639 008,69	58 616 702,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 089 277,85	46 438 492,76
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 682 872,38	6 333 657,47
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 844 552,27	5 341 100,01
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 844 552,27	5 341 100,01
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	22 306,19	503 452,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 594 091,54	24 319 940,69
I. Rezerwy na zobowiązania	4 545 367,18	4 414 784,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 545 367,18	4 414 784,38
– długoterminowa	3 611 481,10	3 708 108,25
– krótkoterminowa	933 886,08	706 676,13
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 209 857,52	3 142 112,05
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 977 993,98	2 816 304,05
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	755 185,36	1 074 950,48
– do 12 miesięcy	755 185,36	1 074 950,48

– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92 931,16	279 924,23
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 129 877,46	1 461 429,34
4. Fundusze specjalne	231 863,54	325 808,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 838 866,84	16 763 044,26
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 838 866,84	16 763 044,26
– długoterminowe	19 368 624,19	13 016 408,54
– krótkoterminowe	2 470 242,65	3 746 635,72

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 456 815,51	43 361 869,54
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 900 800,98	41 986 437,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	556 014,53	1 375 432,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	44 151 275,22	43 985 655,61
I. Amortyzacja	2 256 977,40	2 161 468,52
II. Zużycie materiałów i energii	7 576 921,37	9 216 622,98
III. Usługi obce	4 926 305,40	6 278 162,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 111 933,96	1 008 950,81
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	23 480 048,44	20 819 520,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 324 511,61	3 908 768,03
– emerytalne	2 156 723,36	1 898 287,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	474 577,04	592 161,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4 694 459,71	-623 786,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 362 943,93	1 668 746,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 326 199,01	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 036 744,92	1 668 746,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 070 866,36	3 667 399,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	22 330,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	180 243,13	1 849 318,14
III. Inne koszty operacyjne	1 890 623,23	1 795 750,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-402 382,14	-2 622 439,53
G. Przychody finansowe	564 496,86	3 414 704,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	400 000,00	250 000,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	400 000,00	0,00
– w których jednostka posiada	400 000,00	250 000,00

zaangażowanie w kapitale		
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	122 175,09	98 149,53
– od jednostek powiązanych	47 796,17	1 703,42
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	3 066 555,14
– w jednostkach powiązanych	0,00	3 066 555,14
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	42 321,77	0,00
H. Koszty finansowe	125 712,53	257 823,88
I. Odsetki, w tym:	125 712,53	154 005,80
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	103 818,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	36 402,19	534 441,26
J. Podatek dochodowy	14 096,00	30 989,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 306,19	503 452,26

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	58 616 702,50	58 113 250,24	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	58 616 702,50	58 113 250,24	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	46 438 492,76	45 639 924,86	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	650 785,09	798 567,90	
a) zwiększenie (z tytułu)	650 785,09	798 567,90	
– przeniesienie kapitału z aktual. środków trwałych	650 785,09	798 567,90	
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 089 277,85	46 438 492,76	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– pokrycia straty	0,00	0,00	
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	6 333 657,47	7 132 225,37	
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-650 785,09	-798 567,90	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	650 785,09	798 567,90	
– zbycia środków trwałych	650 785,09	798 567,90	
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 682 872,38	6 333 657,47	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 341 100,01	4 545 235,94	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	503 452,26	795 864,07	
a) zwiększenie (z tytułu)	503 452,26	795 864,07	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 844 552,27	5 341 100,01	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	503 452,26	0,00	789 021,34
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	503 452,26	0,00	789 021,34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	503 452,26	0,00	789 021,34
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	503 452,26	0,00	789 021,34
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
6. Wynik netto	22 306,19	503 452,26	
a) zysk netto	22 306,19	503 452,26	
b) strata netto	0,00	0,00	
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II. Kapitał (fundusz) własny na	58 639 008,69	58 616 702,50	

koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)

58 639 008,69

58 616 702,50

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	22 306,19	503 452,26
II. Korekty razem	7 031 395,08	-3 699 429,01
1. Amortyzacja	2 256 977,40	2 161 468,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-323 609,81	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 326 199,01	-22 330,50
5. Zmiana stanu rezerw	130 582,80	600 840,16
6. Zmiana stanu zapasów	-44 819,99	-28 390,58
7. Zmiana stanu należności	769 460,42	-828 671,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-614 899,45	-328 980,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 183 902,72	-4 317 591,63
10. Inne korekty	0,00	-935 773,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 053 701,27	-3 195 976,75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 285 195,25	250 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 837 399,08	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	447 796,17	250 000,00
a) w jednostkach powiązanych	447 796,17	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	250 000,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	250 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	14 415 081,71	1 101 674,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 095 081,71	1 038 966,39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 320 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	1 320 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	62 708,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-12 129 886,46	-851 674,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	12 581 132,14
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do	0,00	12 481 132,14

kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	441 541,44	1 344 441,44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	317 355,08	288 156,61
8. Odsetki	124 186,36	153 384,83
9. Inne wydatki finansowe	0,00	902 900,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-441 541,44	11 236 690,70
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5 517 726,63	7 189 038,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	30 427 349,23	23 238 310,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24 909 622,60	30 427 349,23
– o ograniczonej możliwości dysponowania	152 008,59	126,50

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: [Informacja dodatkowa do sprawozdania](#)

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: [informacja_dodatkowa_do_sprawozdania.pdf](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [informacja_dodatkowa_do_sprawozdania.pdf](#)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.:

	Rok bieżący
	Wartość łączna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	36 402,19
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	31 361 627,96
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	864 212,65
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	5 483 771,38
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	26 779 858,59
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	74 191,55
K. Podatek dochodowy	14 096,00