

**Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w
Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka
Akcyjna**

ul. Gdańska 48-50
85-006 Bydgoszcz
NIP: 554-03-16-293

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2020-01-01...2020-12-31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2020-01-01...2020-12-31**Data sporządzenia sprawozdania: **2021-03-25**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna**Siedziba: **województwo kujawsko-pomorskie, powiat m. BYDGOSZCZ, gmina BYDGOSZCZ, miejscowość Bydgoszcz**Adres: **ul. Gdańska 48-50 85-006 Bydgoszcz**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **6010Z, 5920Z, 7311Z, 6391Z, 9101B, 6820Z, 8559B, 7490Z, 7312A, 7312C,**

Identyfikator podatkowy NIP: 554-03-16-293

Numer KRS: 0000183992

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2020-01-01...2020-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Prawa wieczystego użytkowania gruntów zostały zaliczone do środków trwałych. Wartość tych praw została ustalona, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Skarbu Państwa w kwocie stanowiącej 20% wartości gruntów z 2002 roku. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł lub o niewielkim dla Spółki znaczeniu obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. W roku obrotowym, nie wystąpiły składniki aktywów, co do których należało dokonać odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup aktywów trwałych następujące roczne stawki amortyzacyjne:

- a) dla wartości niematerialnych i prawnych:
- autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 20% lub 50 %
 - inne wartości niematerialne i prawne 20 %
- b) dla środków trwałych:
- budynki 2,5 %
 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5 %
 - kotły i maszyny energetyczne 7,0 %
 - urządzenia techniczne i maszyny, zależnie od grupy 10, 18, 20 lub 30 %
 - środki transportu 20 %
 - pozostałe środki trwałe, zależnie od grupy 14, 20, 25 %

Otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntu amortyzowane jest stawką 5 % rocznie.

Środki trwałe podlegały ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej na dzień 01.01.1995 r.

Inwestycje długoterminowe

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży neGo danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej objęte są odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Materiały zużywane bezpośrednio i przeznaczone na potrzeby konkretnego programu radiowego, do prac administracyjno-biurowych, na cele promocyjno-reklamowe oraz jako nagrody rzeczowe w konkursach emitowanych na antenie radiowej, odpisywane są w dacie ich zakupu w koszty zużycia materiałów, wg rzeczywistych cen zakupu. Na koniec roku obrachunkowego koszty zużycia materiałów korygowane są o stany zapasów ustalone w drodze spisu z natury.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej z dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu składników majątku. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązań, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty obcej i obowiązującego na ten dzień. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Spółka nie określiła zasad wyceny wpływu i wypływu środków na rachunkach walutowych, ponieważ takich nie prowadzi. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych i w kasie wyrażone są w złotych.

Wycena składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na koniec roku

Na dzień bilansowy wycena wyrażonych w walutach obcych składników aktywów i pasywów następuje po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły składniki pasywów w walucie obcej.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w Statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Na wysokość kapitału zapasowego ma wpływ również zwiększenie z tytułu aktualizacji zbytych lub zlikwidowanych środków trwałych.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny powstał z wyceny środków trwałych w 1995 roku, na podstawie odrębnych przepisów wydanych przez Ministra Finansów.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Rezerwy tworzy się na znane Spółce ryzyko związane z operacjami w toku i grożące z tego tytułu straty oraz skutki innych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, szkolenia, zakupy audycji, podatek od nieruchomości, opłatę za prawo wieczystego użytkowania gruntu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty remontu zabytkowej siedziby Spółki i inne.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez jej kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się rezerwę na badanie sprawozdania finansowego, rezerwę na roszczenia z tytułu praw autorskich oraz rezerwy na świadczenia pracownicze.

Spółka tworzy też w ciężar kosztów operacyjnych rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych na odpłaty emerytalne, odpłatę dla prezesa spółki, urlopy pracownicze, wynagrodzenie zmienne dla zarządu i pochodne od nich składki płatnika ZUS. Wartość rezerw podlega corocznej aktualizacji. Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzone są przy pomocy metod aktuarialnych, przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych (Projected Unit Credit Method).

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi (wprowadzone do ksiąg w 2002 roku prawo wieczystego użytkowania gruntów nabyte nieodpłatnie w drodze decyzji uwłaszczeniowych).

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku obowiązuje 19% stawka opodatkowania.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: wpływy abonamentowe i pozaabonamentowe z rachunku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz przychody z działalności reklamowej i pozostałej. Spółka uznaje przychód z wpływów abonamentowych metodą kasową. W roku obrotowym wszystkie faktyczne wpływy abonamentowe i pozaabonamentowe, wynikające z Uchwały KRRiT nr 241/2019 z 24.09.2019 roku oraz z uchwały KRRiT nr 52/2020 z 12.03.2020r. przyznającej rekompensatę z tytułu utraconych w 2019 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1801 z późn. zm.) w formie wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych, zostały ujęte w przychodach roku obrotowego.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych wyrobów gotowych i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów odbiorcy. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż materiałów pochodzących z odzysku, po likwidacji środków trwałych.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników aktywów. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środków trwałych do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Spółka nie zmieniała w roku obrotowym 2020 przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku poprzedniego.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

II.9.1. Nie występują

Nie występują

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
	Aktywa	14 114 261,03	12 933 629,22
A	+Aktywa trwałe	5 489 230,74	5 279 962,20
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	628 482,83	751 891,80
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	628 482,83	751 891,80
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	4 489 332,58	4 262 555,31
A.II.1	+Środki trwałe	4 426 272,32	4 045 183,65
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 063,37	5 891,65
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 890 710,94	2 800 347,76
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 389 550,69	940 232,25
A.II.1.D	+środki transportu	142 947,32	295 188,08
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0,00	3 523,91
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	63 060,26	217 371,66
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	33 000,00	33 000,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	33 000,00	33 000,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33 000,00	33 000,00
A.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje	33 000,00	33 000,00
A.IV.3.B.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	338 415,33	232 515,09
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	331 938,38	232 280,22
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	6 476,95	234,87
B	+Aktywa obrotowe	8 625 030,29	7 653 667,02
B.I	+Zapasy	28 316,56	23 791,84
B.I.1	+Materiały	28 316,56	23 791,84
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
B.II	+Należności krótkoterminowe	99 885,60	146 721,40
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	35 647,61	22 500,61
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 647,61	22 500,61
B.II.2.A.1	+– do 12 miesięcy	35 647,61	22 500,61
B.II.2.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	64 237,99	124 220,79
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 544,43	82 233,38
B.II.3.A.1	+– do 12 miesięcy	52 544,43	82 233,38
B.II.3.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 524,92	36 588,24
B.II.3.C	+inne	5 168,64	5 399,17
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	8 398 340,31	7 382 158,53
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 398 340,31	7 382 158,53
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+– udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+– udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 398 340,31	7 382 158,53
B.III.1.C.1	+– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 092 140,25	2 215 820,31
B.III.1.C.2	+– inne środki pieniężne	3 306 200,06	5 166 338,22
B.III.1.C.3	+– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 487,82	100 995,25
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	14 114 261,03	12 933 629,22
A	+Kapitał (fundusz) własny	10 968 798,90	10 690 504,37
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	703 900,00	703 900,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 870 839,86	9 910 966,66
A.II.1	+– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	115 764,51	115 764,51
A.III.1	+– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	278 294,53	-40 126,80
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 145 462,13	2 243 124,85

Numer	Opis	Stan na 2020-12-31	Stan na 2019-12-31
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	1 294 243,65	872 423,86
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	908,59	2 651,70
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 182 921,99	719 745,13
B.I.2.A	+ długoterminowa	455 930,52	192 663,08
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	726 991,47	527 082,05
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	110 413,07	150 027,03
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	110 413,07	150 027,03
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	95 385,57	31 408,77
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	95 385,57	31 408,77
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	95 385,57	31 408,77
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 741 561,30	1 332 780,57
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 289,96
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	2 289,96
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	2 289,96
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 701 142,44	1 286 923,01
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	215 834,01	174 454,73
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	215 834,01	174 454,73
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	980 388,97	560 456,78
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	468 008,95	438 743,13
B.III.3.I	+inne	36 910,51	113 268,37
B.III.4	+Fundusze specjalne	40 418,86	43 567,60
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	14 271,61	6 511,65
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	14 271,61	6 511,65
B.IV.2.A	+ długoterminowe	235,09	3 063,37
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	14 036,52	3 448,28

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 400 875,50	13 875 402,03
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 849 952,85	14 118 126,31
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-449 101,74	-242 821,84
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24,39	97,56
B	Koszty działalności operacyjnej	15 962 541,88	13 926 812,74
B.I	+Amortyzacja	1 266 347,79	994 781,02
B.II	+Zużycie materiałów i energii	655 581,71	621 401,78
B.III	+Usługi obce	2 148 420,91	2 072 013,18
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	1 025 128,35	932 044,67
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	7 922 117,72	6 788 962,79
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 645 333,43	1 377 062,29
	- emerytalne	742 914,31	622 669,96
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	1 299 611,97	1 140 547,01
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	438 333,62	-51 410,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	50 260,99	36 593,36
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	813,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	1 000,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 063,25	8 376,90
D.IV	+Inne przychody operacyjne	41 384,74	27 216,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	67 183,47	58 427,62
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 783,00	4 584,20
E.III	+Inne koszty operacyjne	51 400,47	53 843,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	421 411,14	-73 244,97
G	Przychody finansowe	27 225,18	107 178,65
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	27 225,18	107 178,65
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	46 090,06	17 579,35
H.I	+Odsetki, w tym:	6 985,53	7 559,55
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	38 967,50	9 534,67
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	137,03	485,13
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	402 546,26	16 354,33

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
J	Podatek dochodowy	109 908,73	13 425,01
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	14 343,00	43 056,12
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	278 294,53	-40 126,80

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 690 504,37	10 845 447,50
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 690 504,37	10 845 447,50
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	703 900,00	703 900,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	703 900,00	703 900,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 910 966,66	9 451 701,35
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-40 126,80	459 265,31
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	459 265,31
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	459 265,31
II.b.1.1.d	+/- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dot. rozchodów. ŚT	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	40 126,80	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	40 126,80	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 870 839,86	9 910 966,66
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	115 764,51	115 764,51
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.1.a	+/- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.1.2.b	+/- likwidacji uprzednio zaktualizowanych środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	115 764,51	115 764,51
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-40 126,80	574 081,64
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	574 081,64
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	574 081,64
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	574 081,64
II.e.2.2.a	+/- przeznaczenie na podwyższenia kapitału zapasowego	0,00	459 265,31
II.e.2.2.b	+Przeznaczenie na nagrody dla pracowników	0,00	36 816,33
II.e.2.2.c	+Przeznaczenie na ZFŚS	0,00	78 000,00
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	40 126,80	0,00
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	40 126,80	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	40 126,80	0,00
II.e.5.2.a	+/- pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego	40 126,80	0,00
II.e.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	Wynik netto	278 294,53	-40 126,80
II.f.1	+zysk netto	278 294,53	0,00
II.f.2	+strata netto	0,00	40 126,80
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 968 798,90	10 690 504,37
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 913 798,90	10 690 504,37

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 360 075,57	1 344 003,35
A.I	+Zysk (strata) netto	278 294,53	-40 126,80
A.II	+Korekty razem	2 081 781,04	1 384 130,15
A.II.1	+Amortyzacja	1 266 347,79	994 781,02
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	38 154,50	3 469,22
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	421 819,79	165 071,70
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-4 524,72	13 056,02
A.II.7	+Zmiana stanu należności	46 835,80	-17 869,54
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	408 780,73	185 681,86
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-95 632,85	40 939,87
A.II.10	+Inne korekty	0,00	-1 000,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 360 075,57	1 344 003,35
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 407 870,59	-1 584 749,49
B.I	+Wpływy	6 461 845,50	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	813,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	6 461 032,50	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	6 461 032,50	0,00
B.I.3.B.1	+ - zbycie aktywów finansowych	6 461 032,50	0,00
B.I.3.B.2	+ - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ - odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+ - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	7 869 716,09	1 584 749,49
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 369 716,09	1 584 749,49
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	6 500 000,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	6 500 000,00	0,00
B.II.3.B.1	+ - nabycie aktywów finansowych	6 500 000,00	0,00
B.II.3.B.2	+ - udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 407 870,59	-1 584 749,49
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	63 976,80	-88 742,81
C.I	+Wpływy	63 976,80	1 000,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopt.do.k.	0,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	63 976,80	1 000,00
C.II	+Wydatki	0,00	89 742,81
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	36 816,33
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2020-01-01...2020-12-31	Za okres 2019-01-01...2019-12-31
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	52 926,48
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	63 976,80	-88 742,81
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 016 181,78	-329 488,95
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 016 181,78	-329 488,95
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 382 158,53	7 711 647,48
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 398 340,31	7 382 158,53
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	37 366,36	44 126,68

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. 2020_SF_Dod_Inf

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Załączony plik: **SF_2020_Dod_Infor-sig-sig.pdf**

VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	402 546,26	0,00 0,00	16 354,33	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	3 949,53	0,00 3 949,53	4 193,28	0,00 4 193,28
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	4 782,04	0,00 4 782,04	13 956,33	0,00 13 956,33
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	21 933,83	0,00 21 933,83	15 200,71	0,00 15 200,71
D.1.	Rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 4 Lit. d	8 431,50	0,00 8 431,50	9 733,00	0,00 9 733,00
D.2.	Pozostałe	13 502,33	0,00 13 502,33	5 467,71	0,00 5 467,71
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 066 929,97	0,00 1 066 929,97	649 026,79	0,00 649 026,79
E.1.	Wydatki na reprezentację Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 28 Lit.	605,88	0,00 605,88	178,86	0,00 178,86
E.2.	Wpłaty na PFRON Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 36 Lit.	119 001,00	0,00 119 001,00	107 270,00	0,00 107 270,00
E.3.	Niewypłacone osobom fizycznym wynagrodzenia Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit.	76 028,91	0,00 76 028,91	82 180,57	0,00 82 180,57
E.4.	Niewypłacone osobom fizycznym składki ZUS Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. a	309 809,63	0,00 309 809,63	210 548,78	0,00 210 548,78
E.5.	Zmiana stanu rezerw Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27 Lit.	466 619,02	0,00 466 619,02	163 489,56	0,00 163 489,56
E.6.	Podatek od towarów i usług - korekta roczna zakupów inwestycyjnych - środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 46 Lit. c	39 435,04	0,00 39 435,04	34 855,43	0,00 34 855,43
E.7.	Podatek od towarów i usług -- korekta roczna VAT - pozostałe zakupy Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 46 Lit. c	15 513,62	0,00 15 513,62	21 403,31	0,00 21 403,31
E.8.	Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu Podstawa prawna: Art. 16c Ust. 1 Pkt Lit.	2 828,28	0,00 2 828,28	2 828,28	0,00 2 828,28
E.9.	Wydatki na rzecz Rady Nadzorczej Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 38 Lit. a	5 228,10	0,00 5 228,10	7 440,50	0,00 7 440,50
E.10.	Wydatki sfinansowane z dotacji Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 58 Lit.	0,00	0,00 0,00	1 000,00	0,00 1 000,00
E.11.	Odpis aktualizujący należności - trwałe NKUP Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26 Lit. a	345,00	0,00 345,00	1 016,86	0,00 1 016,86
E.12.	Odpis aktualizujący należności - przejściowo NKUP Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26 Lit. a	12 354,00	0,00 12 354,00	3 113,34	0,00 3 113,34
E.13.	Pozostałe	19 161,49	0,00 19 161,49	13 701,30	0,00 13 701,30
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	365 754,83	0,00 365 754,83	185 974,87	0,00 185 974,87
G.1.	Wypłacone w 2020 roku osobom fizycznym wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, honoraria, umowy zlecenia i umowy o dzieło (12/2019) Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4g Pkt Lit.	82 180,57	0,00 82 180,57	55 991,20	0,00 55 991,20
G.2.	Opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (ZUS od wypłaty 2019r. zapłacone w I i II.2020) Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4h Pkt Lit.	210 548,78	0,00 210 548,78	87 023,43	0,00 87 023,43
G.3.	Zapłacona korekta roczna podatku naliczonego VAT od zakupów inwestycyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za 2019 rok VAT 01/2020 zrealizowany 25-02-2020 Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 1 Lit.	34 855,43	0,00 34 855,43	27 693,93	0,00 27 693,93
G.4.	Zapłacona korekta roczna podatku naliczonego VAT od pozostałych zakupów za 2019 rok VAT 01/2020 zrealizowany 25-02-2020 Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 1 Lit.	21 403,31	0,00 21 403,31	-762,10	0,00 -762,10
G.5.	Wartość neGo nieściągalnych należności - umorzenie egzekucji komorniczej Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26 Lit. a	8 431,50	0,00 8 431,50	9 733,00	0,00 9 733,00
G.6.	Odpis aktualizujący należności Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26 Lit. a	7 988,34	0,00 7 988,34	5 514,00	0,00 5 514,00
G.7.	Pozostałe	346,90	0,00 346,90	781,41	0,00 781,41
H.	Strata z lat ubiegłych	4 767,34	4 767,34 0,00	84 779,00	0,00 84 779,00
H.1.	1/2 straty 2016 rok	0,00	0,00 0,00	84 779,00	0,00 84 779,00
H.2.	1/2 straty 2019 rok	4 767,34	4 767,34 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	-1 000,00	0,00 -1 000,00
I.1.	Dotacja MKiDN cele obronne Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 47 Lit.	0,00	0,00 0,00	1 000,00	0,00 1 000,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 112 156,00	0,00 0,00	390 678,35	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	211 310,00	0,00 0,00	76 040,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis