

**Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.**

ul. Gen. S. Maczka 35

Łódź, Polska, 94-328 Łódź

NIP: 729-01-13-494

# **Sprawozdanie finansowe**

## **za okres obrotowy 01.01.2021...31.12.2021**

## I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: **01.01.2021...31.12.2021**

Data sporządzenia sprawozdania: **14.06.2022**

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: **Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.**

Siedziba: **województwo łódzkie, powiat łódzki, gmina Polesie, miejscowość Łódź, Polska**

Adres: **ul. Gen. S. Maczka 35 Łódź, Polska, 94-328 Łódź**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **5223Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 729-01-13-494

Numer KRS: 0000057719

### II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

### II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2021...31.12.2021

### 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

Sprawozdanie 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)

Stosowane zasady rachunkowości:

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

Oprogramowanie 50%

Inne 20%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Budynki	2,50%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4,50%
Urządzenia techniczne i maszyny	10%
Środki transportu	20%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

### Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. Jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne według zasad stosowanych do środków trwałych.

### Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.

### Leasing finansowy

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

### Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o:

Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

### Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

### Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

### Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

**Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne**

Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki są uprawnieni oraz do odpraw emerytalnych wypłacanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Podatek dochodowy**

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Spółka nie tworzyła rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

**Różnice kursowe**

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

**II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego**

**Przychody i koszty**

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Przychody i koszty z wykonania usługi okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów w działalności operacyjnej.

**Odsetki**

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia.

**II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

**II.8.4. Pozostałe**

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

## III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
	<b>Aktywa</b>	<b>354 137 982,49</b>	<b>367 277 783,28</b>
A	+Aktywa trwałe	341 526 003,44	359 032 161,34
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	16 164,14	32 437,72
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	16 164,14	32 437,72
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	320 211 896,39	346 991 117,15
A.II.1	+Środki trwałe	318 759 753,92	341 357 167,03
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 015 577,69	78 716 485,72
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	245 611 936,71	255 434 748,19
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	5 729 890,34	6 300 484,76
A.II.1.D	+środki transportu	234 083,64	718 011,56
A.II.1.E	+inne środki trwałe	168 265,54	187 436,80
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	1 452 142,47	5 633 950,12
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	11 655 459,03	100,00
A.IV.1	+Nieruchomości	11 655 359,03	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00
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	100,00	100,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	100,00	100,00
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	9 642 483,88	12 008 506,47
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	9 642 483,88	12 008 506,47
B	+Aktywa obrotowe	12 611 979,05	8 245 621,94
B.I	+Zapasy	190 923,11	275 174,56
B.I.1	+Materiały	190 923,11	275 174,56
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

**Sprawozdanie finansowe**

Numer	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
B.II	+Należności krótkoterminowe	2 233 259,25	1 747 509,79
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	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
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	2 233 259,25	1 747 509,79
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 245 948,78	958 063,55
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	1 245 948,78	958 063,55
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	655 633,17	457 758,83
B.II.3.C	+inne	331 677,30	331 687,41
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	7 184 249,02	3 235 791,28
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 184 249,02	3 235 791,28
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	7 184 249,02	3 235 791,28
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 184 249,02	3 235 791,28
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
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	3 003 547,67	2 987 146,31
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>354 137 982,49</b>	<b>367 277 783,28</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	170 887 484,62	168 378 161,31
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	378 612 750,00	364 536 100,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 750 078,52	1 750 078,52
A.II.1	+ nadywżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11 621 650,00	7 079 300,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	11 621 650,00	7 079 300,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-189 286 694,03	-173 257 256,02
A.VI	+Zysk (strata) netto	-31 810 299,87	-31 730 061,19
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 250 497,87	198 899 621,97

**Sprawozdanie finansowe**

Numer	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	362 006,48	3 869 098,34
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	326 846,48	326 538,34
B.I.2.A	+/- długoterminowa	253 067,98	269 158,34
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	73 778,50	57 380,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	35 160,00	3 542 560,00
B.I.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	35 160,00	3 542 560,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	55 563 316,10	68 072 822,92
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	55 563 316,10	68 072 822,92
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	62 249,62	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	55 501 066,48	67 833 953,64
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	25 023,36
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	213 845,92
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	22 226 119,42	17 307 815,89
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	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+/- do 12 miesięcy	0,00	0,00
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	22 219 724,39	17 307 815,89
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	106 713,72	685 026,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 350 221,63	12 341 995,45
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	25 031,16	10 443,52
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 508 813,28	1 407 860,16
B.III.3.D.1	+/- do 12 miesięcy	2 508 813,28	1 407 860,16
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	1 311 484,73	1 276 767,38
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	924 596,83	802 965,92
B.III.3.I	+inne	4 992 863,04	782 757,46
B.III.4	+Fundusze specjalne	6 395,03	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	105 099 055,87	109 649 884,82
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	105 099 055,87	109 649 884,82
B.IV.2.A	+/- długoterminowe	100 831 641,87	105 374 980,57
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe	4 267 414,00	4 274 904,25

## 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 (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 804 757,03</b>	<b>6 184 436,05</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 873 763,20	6 506 245,97
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-79 487,46	-326 538,34
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 481,29	4 728,42
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>40 551 195,05</b>	<b>36 654 328,87</b>
B.I	+Amortyzacja	11 535 569,44	11 864 679,29
B.II	+Zużycie materiałów i energii	4 112 479,07	3 371 931,71
B.III	+Usługi obce	9 174 501,25	6 631 666,94
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	659 031,81	576 927,10
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	11 876 046,10	11 228 211,68
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 070 297,82	2 901 706,88
	- emerytalne	1 123 136,02	1 025 043,75
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	115 269,56	78 585,27
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 000,00	620,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-32 746 438,02</b>	<b>-30 469 892,82</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 743 229,55</b>	<b>6 074 581,32</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	6 545 614,24	6 005 921,89
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 357,00	12 032,15
D.IV	+Inne przychody operacyjne	4 167 258,31	56 627,28
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 474 724,65</b>	<b>4 640 715,61</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	311 006,35	3 524 828,85
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 889 769,06	46 476,10
E.III	+Inne koszty operacyjne	273 949,24	1 069 410,66
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-28 477 933,12</b>	<b>-29 036 027,11</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 238,93</b>	<b>106 816,26</b>
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:	15 238,93	78 398,97
	- 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	28 417,29
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 347 605,68</b>	<b>2 800 850,34</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	3 325 292,86	2 800 850,34
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	22 312,82	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-31 810 299,87</b>	<b>-31 730 061,19</b>



**Sprawozdanie finansowe**

Numer	Opis	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-31 810 299,87	-31 730 061,19

## 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 (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 01.01.2021...31.12.2021	Za okres 01.01.2020...31.12.2020
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>168 378 161,31</b>	<b>168 196 101,42</b>
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	-212 478,50
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>168 378 161,31</b>	<b>167 983 622,92</b>
II.a	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	364 536 100,00	344 861 500,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	14 076 650,00	19 674 600,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	14 076 650,00	19 674 600,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	14 076 650,00	19 674 600,00
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	378 612 750,00	364 536 100,00
II.b	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 750 078,52	1 750 078,52
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
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	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 750 078,52	1 750 078,52
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
II.d	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7 079 300,00	9 967 100,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 542 350,00	-2 887 800,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	18 619 000,00	16 786 800,00
II.d.1.1.a	+niezarejestrowane wpłaty na poczet kapitału zakładowego	18 619 000,00	16 786 800,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	14 076 650,00	19 674 600,00
II.d.1.2.a	+rejestracji w KRS wpłat na poczet kapitału	14 076 650,00	19 674 600,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11 621 650,00	7 079 300,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-204 987 317,21	-188 382 577,10
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-204 987 317,21	-188 382 577,10
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	-212 478,50
II.e.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-204 987 317,21	-188 595 055,60
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

**Sprawozdanie finansowe**

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2021...31.12.2021	01.01.2020...31.12.2020
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	15 700 623,18	15 337 799,58
II.e.5.2.a	+pokrycie straty przez Wspólników	15 700 623,18	15 337 799,58
II.e.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-189 286 694,03	-173 257 256,02
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-189 286 694,03	-173 257 256,02
II.f	Wynik netto	-31 810 299,87	-31 730 061,19
II.f.1	+zysk netto	0,00	0,00
II.f.2	+strata netto	-31 810 299,87	-31 730 061,19
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>170 887 484,62</b>	<b>168 378 161,31</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>186 543 827,18</b>	<b>181 488 244,47</b>

## VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2021...31.12.2021	01.01.2020...31.12.2020
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-16 206 610,77</b>	<b>-14 684 627,01</b>
A.I	Zysk (strata) netto	-31 810 299,87	-31 730 061,19
A.II	Korekty razem	15 603 689,10	17 045 434,18
A.II.1	+Amortyzacja	11 535 569,44	11 923 173,86
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	321,43	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 290 423,82	2 595 496,74
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 157 549,27	4 366 334,28
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	-3 507 091,86	355 198,34
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	84 251,45	47 361,52
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-485 749,46	1 181 930,32
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 429 311,56	-1 202 198,83
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 210 967,72	-2 436 040,48
A.II.10	+Inne korekty	-689 928,83	214 178,43
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-16 206 610,77	-14 684 627,01
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-193 917,15</b>	<b>-595 290,61</b>
B.I	Wpływy	3 013,74	218 802,50
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 013,74	218 802,50
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+/- zbycie aktywów finansowych	0,00	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	-196 930,89	-814 093,11
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-196 913,89	-814 093,11
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+/- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+/- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	-17,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-193 917,15	-595 290,61
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>20 349 307,09</b>	<b>16 025 961,10</b>
C.I	Wpływy	34 342 455,18	30 974 625,58
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	34 319 223,18	30 271 599,58
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	685 026,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	23 232,00	18 000,00
C.II	Wydatki	-13 993 148,09	-14 948 664,48
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	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	-44 464,05	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	-12 332 887,16	-12 332 887,16

**Sprawozdanie finansowe**

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2021...31.12.2021	01.01.2020...31.12.2020
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-10 435,72	-10 631,71
C.II.8	+Odsetki	-1 604 873,46	-2 604 813,10
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	-487,70	-332,51
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 349 307,09	16 025 961,10
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 948 779,17</b>	<b>746 043,48</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>3 948 457,74</b>	<b>0,00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-321,43	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 235 791,28</b>	<b>2 489 747,80</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>7 184 570,45</b>	<b>3 235 791,28</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 754 759,84	1 255 814,64

## VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### VII.1. noty 1-29

Wyszczególnienie not:

Nota nr 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Nota nr 3: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, z tym umów leasingu

Nota nr 3a: Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nota nr 4: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nota nr 5: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nota nr 6: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 7: Zapasy

Nota nr 8: Należności krótkoterminowe

Nota nr 9: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nota nr 10: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Nota nr 11: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Nota nr 12: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nota nr 13: Rezerwy

Nota nr 14: Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Nota nr 15: Rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 16: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Nota nr 17: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Nota nr 18 Przychody odsetkowe

Nota nr 19: Koszty odsetkowe

Nota nr 20: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Nota nr 21: Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354)

Nota nr 22: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Nota nr 23: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Nota nr 24: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Nota nr 25: Informacje o kosztach w pozostałych kosztach operacyjnych, które wystąpiły incydentalnie

Nota nr 26: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota nr 27: Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nota nr 28: Informacje o instrumentach finansowych

Nota nr 29: Inne informacje niż wymienione we wcześniejszych notach

Załączony plik: noty1-29\_v7\_20220614-15.xlsx

## 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	31 810 299,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	9 792 167,48	0,00 9 792 167,48	0,00	0,00 0,00
B.1.	dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem lub wytworzeniem środków trwałych Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 21 Lit.	6 125 111,98	0,00 6 125 111,98	0,00	0,00 0,00
B.2.	rozwiązana/zmniejszona rezerwa, niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 5 Lit. a	3 627 590,32	0,00 3 627 590,32	0,00	0,00 0,00
B.3.	korekta nalicz ods-w zw z art 16 ust 1 pkt 11 Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 11 Lit.	9 108,29	0,00 9 108,29	0,00	0,00 0,00
B.4.	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów_w zw z art 12 ust 1 pkt 4e Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 4 Lit. e	30 356,89	0,00 30 356,89	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	8 182,93	0,00 8 182,93	0,00	0,00 0,00
C.1.	Pozostałe	8 182,93	0,00 8 182,93	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	12 359 408,53	0,00 12 359 408,53	0,00	0,00 0,00
E.1.	wydatki pracodawcy na działalność socjalną Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 45 Lit.	21 816,95	0,00 21 816,95	0,00	0,00 0,00
E.2.	koszty egzekucyjne zw z niewykonaniem zobowiązań Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 17 Lit.	92 606,00	0,00 92 606,00	0,00	0,00 0,00
E.3.	odpisy aktualizujące należności, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26 Lit. a	46 226,14	0,00 46 226,14	0,00	0,00 0,00
E.4.	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 21 Lit.	404,00	0,00 404,00	0,00	0,00 0,00
E.5.	koszty reprezentacji Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 28 Lit.	37 534,06	0,00 37 534,06	0,00	0,00 0,00
E.6.	rezerwy utworzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz odpisy aktualizujące Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27 Lit.	5 991 592,48	0,00 5 991 592,48	0,00	0,00 0,00
E.7.	kary umowne/odszkodowania z tytułu wykonanych usług Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 22 Lit.	15 286,64	0,00 15 286,64	0,00	0,00 0,00
E.8.	w zw z art 15 ust1 Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt Lit.	78 524,41	0,00 78 524,41	0,00	0,00 0,00
E.9.	wpłaty na PFRON Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 36 Lit.	221 097,00	0,00 221 097,00	0,00	0,00 0,00
E.10.	podatek od towarów i usług Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 46 Lit.	12 343,70	0,00 12 343,70	0,00	0,00 0,00

**Sprawozdanie finansowe**

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
E.11.	odpisy z tytułu zużycia ST oraz WNIp, od tej części ich wartości, która odpowiadała otrzymanej dotacji Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 48 Lit.	4 442 321,79	0,00 4 442 321,79	0,00	0,00 0,00
E.12.	odpisy z tytułu zużycia ST leasingowanych Podstawa prawna: Art. 16f Ust. 4 Pkt Lit.	5 481,00	0,00 5 481,00	0,00	0,00 0,00
E.13.	25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodów osobowych, wykorzystywanych do działalności mieszanej Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 51 Lit.	7 947,21	0,00 7 947,21	0,00	0,00 0,00
E.14.	koszty związane z dopłatami/podwyższeniem kapitału- art 12 ust 4 pkt 4 i 11 Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 53 Lit.	165 515,19	0,00 165 515,19	0,00	0,00 0,00
E.15.	amortyzacja PWUG Podstawa prawna: Art. 16c Ust. Pkt 1 Lit.	45 549,00	0,00 45 549,00	0,00	0,00 0,00
E.16.	koszty pokryte otrzymanymi dotacjami/subwencjami Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 21 Lit.	1 174 798,95	0,00 1 174 798,95	0,00	0,00 0,00
E.17.	Pozostałe	364,01	0,00 364,01	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	2 283 156,89	0,00 2 283 156,89	0,00	0,00 0,00
F.1.	naliczone i niezapłacone odsetki od zobowiązań, w tym obligacji Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 11 Lit.	1 709 154,82	0,00 1 709 154,82	0,00	0,00 0,00
F.2.	niewypłacone wypłaty, świadczenia oraz inne należności - art 12 ust 1 i 6, art 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 PIT Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit.	42 274,18	0,00 42 274,18	0,00	0,00 0,00
F.3.	nieopłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. a	454 591,64	0,00 454 591,64	0,00	0,00 0,00
F.4.	niedokonane wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. aa	6 326,42	0,00 6 326,42	0,00	0,00 0,00
F.5.	straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, niespełniające art 16 ust 1 pkt 6 Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 6 Lit.	65 031,73	0,00 65 031,73	0,00	0,00 0,00
F.6.	różnice kursowe Podstawa prawna: Art. 15a Ust. 3 Pkt Lit.	5 778,10	0,00 5 778,10	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	446 147,74	0,00 446 147,74	0,00	0,00 0,00
G.1.	należności z tytułów art 12 ust 1 i 6 PIT, naliczone 2020, wypłacone 2021 Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4g Pkt Lit.	42 711,29	0,00 42 711,29	0,00	0,00 0,00
G.2.	opłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek; naliczone 2020, wypłacone 2021 Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4h Pkt Lit.	394 393,43	0,00 394 393,43	0,00	0,00 0,00
G.3.	wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4ga Pkt Lit.	5 567,47	0,00 5 567,47	0,00	0,00 0,00
G.4.	Pozostałe	3 475,55	0,00 3 475,55	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00



**Sprawozdanie finansowe**

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....  
Data i podpis

.....  
Data i podpis