

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 01.01.2020...31.12.2020

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: **01.01.2020...31.12.2020**

Data sporządzenia sprawozdania: **28.05.2021**

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

01.01.2020...31.12.2020

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)

Stosowane zasady rachunkowości:

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuję 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.

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 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
	Aktywa	367 277 783,28	384 103 085,73
A	+Aktywa trwałe	359 032 161,34	375 296 513,54
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	32 437,72	69 358,47
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	32 437,72	44 358,47
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	25 000,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	346 991 117,15	361 128 614,61
A.II.1	+Środki trwałe	341 357 167,03	350 707 978,93
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	78 716 485,72	77 102 617,97
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 434 748,19	264 595 611,98
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	6 300 484,76	7 578 714,62
A.II.1.D	+środki transportu	718 011,56	1 247 677,86
A.II.1.E	+inne środki trwałe	187 436,80	183 356,50
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	5 633 950,12	10 420 635,68
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	100,00	100,00
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	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	12 008 506,47	14 098 440,46
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	12 008 506,47	14 098 440,46
B	+Aktywa obrotowe	8 245 621,94	8 806 572,19
B.I	+Zapasy	275 174,56	322 536,08
B.I.1	+Materiały	275 174,56	322 536,08
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 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 747 509,79	2 929 440,11
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	1 747 509,79	2 929 440,11
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	958 063,55	1 543 870,26
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	958 063,55	1 543 870,26
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	457 758,83	1 074 902,99
B.II.3.C	+inne	331 687,41	310 666,86
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 235 791,28	2 489 747,80
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 235 791,28	2 489 747,80
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	3 235 791,28	2 489 747,80
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 235 791,28	2 489 747,80
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	2 987 146,31	3 064 848,20
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	367 277 783,28	384 103 085,73
A	+Kapitał (fundusz) własny	168 378 161,31	168 196 101,42
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	364 536 100,00	344 861 500,00
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:	7 079 300,00	9 967 100,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 079 300,00	9 967 100,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-173 257 256,02	-159 626 837,20
A.VI	+Zysk (strata) netto	-31 730 061,19	-28 755 739,90
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 899 621,97	215 906 984,31

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	3 869 098,34	3 513 900,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	326 538,34	0,00
B.I.2.A	+/- długoterminowa	269 158,34	0,00
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	57 380,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	3 542 560,00	3 513 900,00
B.I.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	3 542 560,00	3 513 900,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	68 072 822,92	80 202 270,45
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	68 072 822,92	80 202 270,45
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	67 833 953,64	80 166 840,80
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	25 023,36	35 429,65
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	213 845,92	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	17 307 815,89	17 955 252,68
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	17 307 815,89	17 947 618,62
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	685 026,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 341 995,45	12 351 311,81
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	10 443,52	9 500,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 407 860,16	2 910 814,53
B.III.3.D.1	+/- do 12 miesięcy	1 407 860,16	2 910 814,53
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	1 276 767,38	920 531,68
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	802 965,92	780 244,43
B.III.3.I	+inne	782 757,46	975 216,17
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	7 634,06
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	109 649 884,82	114 235 561,18
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	109 649 884,82	114 235 561,18
B.IV.2.A	+/- długoterminowe	105 374 980,57	109 590 929,76
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe	4 274 904,25	4 644 631,42

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 01.01.2020...31.12.2020	Za okres 01.01.2019...31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 184 436,05	11 417 092,94
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 506 245,97	11 385 564,38
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-326 538,34	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 728,42	31 528,56
B	Koszty działalności operacyjnej	36 654 328,87	41 190 220,08
B.I	+Amortyzacja	11 864 679,29	12 099 412,55
B.II	+Zużycie materiałów i energii	3 371 931,71	3 838 681,45
B.III	+Usługi obce	6 631 666,94	9 080 980,96
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	576 927,10	688 960,16
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	11 228 211,68	12 019 715,71
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 901 706,88	3 223 548,52
	- emerytalne	1 025 043,75	1 127 534,08
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	78 585,27	213 890,73
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	620,00	25 030,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-30 469 892,82	-29 773 127,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 074 581,32	5 214 090,57
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	60 700,00
D.II	+Dotacje	6 005 921,89	4 758 444,79
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 032,15	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	56 627,28	394 945,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 640 715,61	284 751,75
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 524 828,85	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46 476,10	23 091,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	1 069 410,66	261 660,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-29 036 027,11	-24 843 788,32
G	Przychody finansowe	106 816,26	25 582,30
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:	78 398,97	25 582,30
	- 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	28 417,29	0,00
H	Koszty finansowe	2 800 850,34	3 937 533,88
H.I	+Odsetki, w tym:	2 800 850,34	3 919 591,83
	- 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	0,00	17 942,05
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 730 061,19	-28 755 739,90

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2020...31.12.2020	01.01.2019...31.12.2019
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)	-31 730 061,19	-28 755 739,90

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 01.01.2020...31.12.2020	Za okres 01.01.2019...31.12.2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	168 196 101,42	165 058 591,47
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	-212 478,50	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	167 983 622,92	165 058 591,47
II.a	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	344 861 500,00	328 345 850,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	19 674 600,00	16 515 650,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	19 674 600,00	16 515 650,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	19 674 600,00	16 515 650,00
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	364 536 100,00	344 861 500,00
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	9 967 100,00	8 446 550,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2 887 800,00	1 520 550,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	16 786 800,00	18 036 200,00
II.d.1.1.a	+niezarejestrowane wpłaty na poczet kapitału zakładowego	16 786 800,00	18 036 200,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	19 674 600,00	16 515 650,00
II.d.1.2.a	+rejestracji w KRS wpłat na poczet kapitału	19 674 600,00	16 515 650,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7 079 300,00	9 967 100,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
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	-159 626 837,20	-143 719 156,46
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	-212 478,50	-887 800,15
II.e.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-159 839 315,70	-144 606 956,61
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	-28 755 739,90	-29 764 730,59
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-28 755 739,90	-29 764 730,59

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2020...31.12.2020	01.01.2019...31.12.2019
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	15 337 799,58	14 744 850,00
II.e.5.2.a	+pokrycie straty przez Wspólników	15 337 799,58	14 744 850,00
II.e.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-173 257 256,02	-159 626 837,20
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	Wynik netto	-31 730 061,19	-28 755 739,90
II.f.1	+zysk netto	0,00	0,00
II.f.2	+strata netto	-31 730 061,19	-28 755 739,90
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	168 378 161,31	168 196 101,42
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	181 488 244,47	181 834 670,87

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
		01.01.2020...31.12.2020	01.01.2019...31.12.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-14 684 627,01	-15 975 940,17
A.I	Zysk (strata) netto	-31 730 061,19	-28 755 739,90
A.II	Korekty razem	17 045 434,18	12 779 799,73
A.II.1	+Amortyzacja	11 923 173,86	12 099 412,55
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 595 496,74	3 706 155,37
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 366 334,28	-60 700,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	355 198,34	-151 961,60
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	47 361,52	-63 136,88
A.II.7	+Zmiana stanu należności	1 181 930,32	254 471,21
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 202 198,83	-466 341,95
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 436 040,48	-2 538 098,97
A.II.10	+Inne korekty	214 178,43	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-14 684 627,01	-15 975 940,17
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-595 290,61	-521 527,73
B.I	Wpływy	218 802,50	60 700,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	218 802,50	60 700,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	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	-814 093,11	-582 227,73
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-814 093,11	-557 127,73
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	-100,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	-100,00
B.II.3.B.1	+/- nabycie aktywów finansowych	0,00	-100,00
B.II.3.B.2	+/- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-25 000,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-595 290,61	-521 527,73
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	16 025 961,10	16 732 219,56
C.I	Wpływy	30 974 625,58	32 781 050,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	30 271 599,58	32 781 050,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	685 026,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	18 000,00	0,00
C.II	Wydatki	-14 948 664,48	-16 048 830,44
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	0,00	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
		01.01.2020...31.12.2020	01.01.2019...31.12.2019
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-10 631,71	-7 691,93
C.II.8	+Odsetki	-2 604 813,10	-3 708 161,67
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	-332,51	-89,68
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 025 961,10	16 732 219,56
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	746 043,48	234 751,66
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	2 489 747,80	2 254 996,14
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 235 791,28	2 489 747,80
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 255 814,64	1 314 706,53

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. noty 1-28

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

Załączony plik: **noty1-28_v7_20210526.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	-31 730 061,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	6 098 699,36	0,00 6 098 699,36	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.	6 004 677,19	0,00 6 004 677,19	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	6 500,00	0,00 6 500,00	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.	77 204,72	0,00 77 204,72	0,00	0,00 0,00
B.4.	Pozostałe	10 317,45	0,00 10 317,45	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	21 132,33	0,00 21 132,33	0,00	0,00 0,00
C.1.	niezrealizowane różnice kursowe Podstawa prawna: Art. 15a Ust. Pkt Lit.	21 132,33	0,00 21 132,33	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	300,00	0,00 300,00	0,00	0,00 0,00
D.1.	Pozostałe	300,00	0,00 300,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	6 954 100,28	0,00 6 954 100,28	0,00	0,00 0,00
E.1.	niewpłacone na rachunek Funduszu odpisy, które w rozumieniu przepisów o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 9 Lit.	491,03	0,00 491,03	0,00	0,00 0,00
E.2.	koszty egzekucyjne zw z niewykonaniem zobowiązań Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 17 Lit.	253,10	0,00 253,10	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	45 277,00	0,00 45 277,00	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.	2 799,88	0,00 2 799,88	0,00	0,00 0,00
E.5.	koszty reprezentacji Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 28 Lit.	17 623,08	0,00 17 623,08	0,00	0,00 0,00
E.6.	rezerwy utworzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27 Lit.	361 698,34	0,00 361 698,34	0,00	0,00 0,00
E.7.	kary umowne/odszkodowania z tytułu wykonanych usług Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 22 Lit.	16 811,08	0,00 16 811,08	0,00	0,00 0,00
E.8.	wierzytelności odpisane jako przedawnione Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 20 Lit.	4 364,61	0,00 4 364,61	0,00	0,00 0,00
E.9.	wpłaty na PFRON Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 36 Lit.	170 405,53	0,00 170 405,53	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.10.	podatek od towarów i usług Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 46 Lit.	87 148,46	0,00 87 148,46	0,00	0,00 0,00
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.	4 641 358,03	0,00 4 641 358,03	0,00	0,00 0,00
E.12.	odpisy z tytułu zużycia ST leasingowanych Podstawa prawna: Art. 16 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.	8 647,23	0,00 8 647,23	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.	161 210,00	0,00 161 210,00	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.	1 363 319,16	0,00 1 363 319,16	0,00	0,00 0,00
E.17.	Pozostałe	21 663,75	0,00 21 663,75	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	1 476 099,36	0,00 1 476 099,36	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.	133 427,17	0,00 133 427,17	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.	42 711,29	0,00 42 711,29	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	394 393,43	0,00 394 393,43	0,00	0,00 0,00
F.4.	niedokonane wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. aa	5 567,47	0,00 5 567,47	0,00	0,00 0,00
F.5.	odpis aktualizujący Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26a Lit.	900 000,00	0,00 900 000,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	443 604,29	0,00 443 604,29	0,00	0,00 0,00
G.1.	należności z tytułów art 12 ust 1 i 6 PIT, naliczone 2019, wypłacone 2020 Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4g Pkt Lit.	44 100,86	0,00 44 100,86	0,00	0,00 0,00
G.2.	opłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek; naliczone 2019, wypłacone 2020 Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 4h Pkt Lit.	398 690,26	0,00 398 690,26	0,00	0,00 0,00
G.3.	Pozostałe	813,17	0,00 813,17	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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

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
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