

Załącznik do Uchwały nr 14/148/22/VI

Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

z dnia 15 marca 2022

S P R A W O Z D A N I E

finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – RC BRD w Olsztynie za rok 2021

Elementy sprawozdania:

1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
3. Bilans /aktywa, pasywa/ sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
4. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres: od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego —
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Olsztynie



**Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie („Jednostka”), które składa się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **22 510 150,96 zł;**
- rachunku zysków i strat, za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości **(99 721,91) zł;**
- zestawienia zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **(99 721,91) zł;**
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **(1 336 656,24) zł;**
- informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”. t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415. Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Dyrektora Jednostki za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także

za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy sejmik województwa albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przez Dyrektora obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać

w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z postanowieniami art. 49 ustawy o rachunkowości.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Arkadiusz Roik.

Działający w imieniu Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-395) przy ul. Władysława IV 43 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 231, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Kluczowy Biegły rewident

Arkadiusz Roik

nr rej. 12259



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Adam
Roik

Date / Data:
2022-02-23 13:52

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Władysława IV nr 43
81-395 Gdynia

firma audytorska uprawniona
do badania sprawozdań finansowych, wpisana na listę
firm audytorskich prowadzoną przez PANA
pod nr ewidencyjnym 231

Agnieszka Kaim

Prezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Kaim

Date / Data:
2022-02-23
14:01

Gdynia, dnia 23 lutego 2022 r.

Sprawozdanie finansowe

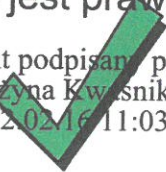
2022_02_16_10_41_12_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-02-16
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Róża Grażyna Kwasnik
Data: 2022-02-16 11:03:21 CET



Signed by / Podpisano przez:

Marek Bojarski
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
Regionalne Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Olsztynie

Date / Data: 2022-02-16
11:51

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
Siedziba	
Województwo	Warmińsko-Mazurskie
Powiat	m.Olsztyn
Gmina	m.Olsztyn
Miejscowość	Olsztyn

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Warmińsko-Mazurskie
Powiat	m.Olsztyn
Gmina	m.Olsztyn
Nazwa ulicy	Towarowa
Numer budynku	17
Nazwa miejscowości	Olsztyn
Kod pocztowy	10-416
Nazwa urzędu pocztowego	Olsztyn

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	8553Z
--------	-------

1D. Identyfikator podatkowy NIP

7392868411

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2021-01-01
DataDo	2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjną sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	false
---	-------

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	true
--	------

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	true
--	------

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie został utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego nr 10 z dnia 30 stycznia 1998 roku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem Wojewody nr 110 z dnia 15 grudnia 1998 roku. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, zwany dalej „Ośrodkiem” lub zamiennie WORD Olsztyn, jest wojewódzką osobą prawną w rozumieniu ustawy o samorządzie województwa i nie wymaga wpisu do KRS.

wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;

7B. ustalenia wyniku finansowego

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

7D. pozostałe

3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. Zgodnie z zapisami w PR jednostka nie aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	22 510 150,96	23 017 950,33	0,00
A. Aktywa trwałe	17 747 407,35	17 013 752,29	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 056 566,37	7 506 740,47	0,00
1. Środki trwałe	7 447 133,87	7 026 812,46	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 917 696,90	2 917 696,90	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 611 518,37	2 768 170,47	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	566 185,35	620 637,50	0,00
D. środki transportu	1 334 720,03	680 395,71	0,00
E. inne środki trwałe	17 013,22	39 911,88	0,00
2. Środki trwałe w budowie	609 432,50	479 928,01	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	7 405 383,92	7 405 383,92	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 405 383,92	7 405 383,92	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	7 405 383,92	7 405 383,92	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 285 457,06	2 101 627,90	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 285 457,06	2 101 627,90	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 762 743,61	6 004 198,04	0,00
I. Zapasy	10 012,32	7 461,97	0,00
1. Materiały	10 012,32	7 461,97	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe				
1. Należności od jednostek powiązanych	110 055,51	85 428,74		0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00
B. inne	0,00	0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00
B. inne	0,00	0,00		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	110 055,51	85 428,74		0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 479,35	7 443,32		0,00
1. – do 12 miesięcy	8 479,35	7 443,32		0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 382,00	41 382,00		0,00
C. inne	60 194,16	36 603,42		0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 363 823,74	5 700 479,98		0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 363 823,74	5 700 479,98		0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
B. w pozostałych jednostkach	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 363 823,74	2 700 479,98		0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 345 365,74	2 688 270,92		0,00
2. – inne środki pieniężne	18 458,00	12 209,00		0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,06		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	278 852,04	210 827,35		0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		0,00
Pasywa razem	22 510 150,96	23 017 950,33		0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	20 473 322,00	20 573 043,91		0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 883 921,25	1 883 921,25		0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 689 122,66	18 684 460,00		0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00		0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-99 721,91	4 662,66	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 036 828,96	2 444 906,42	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	925 921,52	961 095,51	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	925 921,52	961 095,51	0,00
1. – długoterminowa	630 155,71	662 923,76	0,00
2. – krótkoterminowa	295 765,81	298 171,75	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	12 730,50	12 730,50	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	12 730,50	12 730,50	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	12 730,50	12 730,50	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	495 445,51	963 259,11	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	381 189,77	872 439,95	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132 123,10	176 945,77	0,00
1. – do 12 miesięcy	101 937,10	76 325,77	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	30 186,00	100 620,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	247 286,67	693 703,68	0,00

H. z tytułu wynagrodzeń			
I. inne	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	1 780,00	1 790,50	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	114 255,74	90 819,16	0,00
1. Ujemna wartość firmy	602 731,43	507 821,30	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	602 731,43	507 821,30	0,00
2. – krótkoterminowe	333 365,65	224 610,34	0,00
	269 365,78	283 210,96	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 361 257,17	6 279 672,75	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 369 604,46	6 347 517,80	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-8 347,29	-67 845,05	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 945 871,42	7 467 587,29	0,00
I. Amortyzacja	661 855,10	624 234,77	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	519 194,23	373 002,73	0,00
III. Usługi obce	489 355,47	353 395,70	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	244 298,51	210 435,61	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 893 562,38	4 779 858,57	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	988 792,59	1 005 403,94	0,00
1. – emerytalne	433 328,34	435 199,52	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	148 813,14	121 255,97	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-584 614,25	-1 187 914,54	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	206 479,71	926 980,94	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	158 152,29	844 342,30	0,00
II. Dotacje	20 200,49	21 297,48	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	28 126,93	61 341,16	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 290,70	68 762,91	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	16 290,70	68 762,91	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-394 425,24	-329 696,51	0,00
G. Przychody finansowe	295 251,04	334 396,21	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	295 251,04	334 396,21	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	547,71	37,44	0,00
I. Odsetki, w tym:	547,71	37,44	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00

IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-99 721,91	4 662,26	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-99 721,91	4 662,26	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 573 043,91	20 568 381,25	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 573 043,91	20 568 381,25	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 883 921,25	1 883 921,25	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 883 921,25	1 883 921,25	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 684 460,00	18 577 674,06	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 662,66	106 785,94	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	4 662,66	106 785,94	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	4 662,66	106 785,94	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 689 122,66	18 684 460,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 662,66	106 785,94	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 662,66	106 785,94	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 662,66	106 785,94	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	4 662,66	106 785,94	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00

1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
8. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	0,00	0,00	0,00
A. zysk netto	-99 721,91	4 662,66	0,00
B. strata netto	-99 721,91	4 662,66	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 473 322,00	20 573 043,91	0,00
	20 473 322,00	20 573 043,91	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-99 721,91	4 662,66	0,00
II. Korekty razem	-187 781,23	-132 563,46	0,00
1. Amortyzacja	661 855,10	624 234,77	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 375,61	-48 555,54	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-158 152,29	-844 342,30	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-35 173,99	-48 292,62	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 550,35	16 470,80	0,00
7. Zmiana stanu należności	-24 626,77	4 643,78	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-467 813,60	307 191,87	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-156 943,72	-143 914,22	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-287 503,14	-127 900,80	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	177 248,85	892 897,84	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	172 873,24	844 342,30	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 375,61	48 555,54	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	4 375,61	48 555,54	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	4 375,61	48 555,54	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 226 401,95	156 436,49	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 226 401,95	156 436,49	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 049 153,10	736 461,35	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 336 656,24	608 560,55	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 336 656,24	608 560,55	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 700 479,98	4 978 568,93	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 363 823,74	5 587 129,48	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	54 342,10	54 872,17	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-99 721,91			4 662,66		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-342 378,93	0,00	-342 378,93	-344 154,09	0,00	-344 154,09
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-343 111,89	0,00	-343 111,89	-355 395,46	0,00	-355 395,46
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	732,96	0,00	732,96	11 241,37	0,00	11 241,37
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	25 043,77	0,00	25 043,77	33 742,96	0,00	33 742,96
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	22 429,17	0,00	22 429,17	66 980,40	0,00	66 980,40
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-394 627,90			-238 768,07		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

2021 Dotakowe informacje i objaśnienia

2021_dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf

Lp.	Nr strony	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy wg zał.1 i pozycji bilansu i RZiS
Ustęp I.		
Nota 1	1	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1A	1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 1B	2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 1C	2	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
Nota 2	2	WARTOŚĆ FIRMY
Nota 2A	3	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2B	4	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 2C	4	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Nota 2D	4	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Nota 2E	4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nota 2F	4	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
Nota 3	4	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota 4	5	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4A	6	ZMIANA STANU INWESTYCYJ DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4B	6-7	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 5	7	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA
Nota 5A	8	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Nota 6	8	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE (A.V.2)
Nota 6A	9	ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA
Nota 6B	9	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY
Nota 7	9	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW
Nota 7A	10	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Nota 7B	10	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 7C	11	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Nota 8	11	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU
Nota 8A	12	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
Nota 9	12	ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU VAT
Nota 10	13	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Nota 11	13	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
Nota 12	14	UDZIAŁY/AKcje WŁASNE NABYTE W ROKU OBROTOWYM
Nota 12A	15	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO
Nota 13	15	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
Nota 13A	16	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO
Nota 13B	16	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY
Nota 14	16	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH
Nota 14A	17	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Nota 15	17	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY
Nota 15A	18	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE
Nota 16	18	REZERWA NA PODATEK DOCHODOWY
Nota 16A	19	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA
Nota 16B	19	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
Nota 16C	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 16D	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI
	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - Z TYT. EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Nota 16E	20	ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Nota 17	21	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nota 18	22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 18A	22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 18B	22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 19	23	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE (B.IV.)
Nota 19A	23	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
Nota 20	24	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 20A	24	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 21	25	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
Nota 21A	25	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ
Ustęp Ia.	25	OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.1	27	KLASYFIKACJA AKTYWÓW DO GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.2	28	WYCENA AKTYWÓW ZALICZANYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.3	29	INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE
Ustęp II.		NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.
Nota II.1A	30	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.1B	30	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁGOTERMINOWYCH USŁUG
Nota II.1C	31	ZMIANA STANU PRODUKTÓW
Nota II.2	31	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Nota II.3	31	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Nota II.4	32	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Nota II.5	32	PRZYCHODY FINANSOWE
Nota II.6	32	KOSZTY FINANSOWE
Nota II.7	32	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
Nota II.8	33	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
Nota II.9	33	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ
Nota II.10	34	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
Nota II.10.A	35	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH
Nota II.10.B	35	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH
Nota II.11	36	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota II.12	36	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM
Nota II.13	36	NAKLĄDY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKLĄDY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Nota II.14	36	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
Ustęp III.		KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RZIS
Ustęp IV.		WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota IV.1	37	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Nota IV.2	37	INNE KOREKTY DO RPP
Ustęp V.		UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE
Nota V.1	38	INFORMACJE O CELU I CHARAKTERZE GOSPODARCZYM
Nota V.2	38	INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH
Nota V.3	38	INFORMACJE O ZATRUDNIENIU
Nota V.4	39	INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH
Nota V.5	39	ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z EMERYTUR
Nota V.6	39	ZALICZKI, KREDYTY I POZYCZKI
Nota V.7	39	INFORMACJA O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA
Ustęp VI.	40	BŁĘDY Z LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
Ustęp VII.	41	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ustęp VIII.	42	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
Ustęp IX.	43	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Ustęp X.	43	POZOSTAŁE INFORMACJE

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu						144 268,88		144 268,88
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
	- zakupy gotowych wnip								0,00
	- aport, darowizna								0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż								0,00
	- likwidacja								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
d)	(*1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Umorzenie - stan na początek okresu						144 268,88	0,00	144 268,88
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 268,88
	- amortyzacja							x	0,00
	- aktualizacja wartości							x	0,00
	- inne							x	0,00
	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż							x	0,00
	- likwidacja							x	0,00
	- aktualizacja wartości							x	0,00
	- inne							x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 268,88	x	144 268,88
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	144 268,88	144 268,88
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	nie dotyczy		
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	144 268,88	144 268,88

Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-	nie dotyczy			0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Koszty zakończonych prac rozwojowych odpisuje się przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych, tj. przez lat.

Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.44b ust.10)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-	nie dotyczy			0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności, tj. przez lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	4 084 684,91	7 822 113,03	2 238 582,43	2 337 284,09	391 093,01	479 928,01	0,00	17 353 685,48
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	80 485,16	1 016 412,30	0,00	129 504,49	0,00	1 226 401,95
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
-	zakup gotowych środków trwałych			80 485,16	1 016 412,30		129 504,49		1 226 401,95
-	aport, darowizna								0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne (zmiana przeznaczenia)								0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	23 717,46	411 365,91	75 858,09	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż			3 907,30	411 365,91	10 000,00			510 941,46
-	likwidacja (zaniechane inwestycje)			11 836,16					425 273,21
-	darowizna, aport					65 858,09			11 836,16
-	aktualizacja wartości								65 858,09
-	inne (przekaz. do użytk. śr.trw. w budowie, zmiana przeznaczenia, likwidacja nieużytkowane sprzętu)			7 974,00					0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	4 084 684,91	7 822 113,03	2 295 350,13	2 942 330,48	315 234,92	609 432,50	0,00	18 069 145,97
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	1 166 988,01	5 053 942,56	1 617 944,93	1 656 886,38	351 181,13	x	x	9 846 945,01
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	156 652,10	134 937,31	347 367,03	22 898,66	x	x	661 855,10
-	amortyzacja		156 652,10	134 937,31	347 367,03	22 898,66	x	x	661 855,10
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00
-	inne						x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	23 717,46	396 644,96	75 858,09	x	x	0,00
-	sprzedaż			3 907,30	396 644,96	10 000,00	x	x	496 220,51
-	likwidacja			11 836,16			x	x	410 552,26
-	darowizna, aport					65 858,09	x	x	11 836,16
-	aktualizacja wartości						x	x	65 858,09
-	inne (zmiana przeznaczenia)			7 974,00			x	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	1 166 988,01	5 210 594,66	1 729 164,78	1 607 610,45	298 221,70	x	x	10 012 579,60
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 917 696,90	2 611 518,37	566 185,35	1 334 720,03	17 013,22	609 432,50	0,00	8 056 566,37

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	7 447 133,87	7 026 812,46
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	leasing finansowy	0,00	0,00
	Razem	7 447 133,87	7 026 812,46

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
	utworzenie		
	wykorzystanie		
	uznane za zbędne		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
a)	zaniechanie produkcji	
b)	zmiany technologii	
c)	przeznaczenie do likwidacji	
d)	kończącność wycofania z używania	
e)	inne	
	Razem	0,00

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	bedących w ewidencji bilansowej	1 166 988,01	1 166 988,01
-	bedących w ewidencji pozabilansowej		
	Razem	1 166 988,01	1 166 988,01

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMIARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
-	od jednostek pozostających		
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
-	środki transportu		
-	urządzenia techniczne i maszyny		
-	pozostałe środki trwałe		
	Razem	0,00	0,00

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	479 928,01	466 844,47
Zwiększenia		1 226 401,95	1 131 981,00
a)	poniesione nakłady inwestycyjne	129 504,49	35 083,54
b)	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c)	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d)	środki trwałe z zakupu nie wymagające montażu	1 096 897,46	1 096 897,46
3) Zmniejszenia		1 096 897,46	1 118 897,46
a)	przekazanie na środki trwałe	0,00	0,00
b)	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c)	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d)	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych		
e)	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f)	przekazanie do użytkowania - środki trwałe z zakupu nie wymagające montażu	1 096 897,46	1 118 897,46
	Stan na koniec okresu	609 432,50	479 928,01

Nota 3 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (nie występują)												
Lp	Wyszczególnienie	od jednostek powiązanych			od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			od pozostałych jednostek			Razem	
		pożyczki	inne	razem	pożyczki	inne	razem	pożyczki	inne	razem		
a)	wartość brutto należności długoterminowych na początek okresu			0,00		0,00						0,00
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powstanie należności			0,00		0,00						0,00
-	przeniesienie z należności krótkoterminowych			0,00		0,00						0,00
-	pozostałe			0,00		0,00						0,00
c)	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienie do należności krótkoterminowych			0,00		0,00						0,00
-	splata			0,00		0,00						0,00
-	pozostałe			0,00		0,00						0,00
d)	wartość brutto należności długoterminowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wartość odpisów aktualizujących na długotermin. na początek okresu											
d)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dokonywanie odpisów aktualizujących			0,00		0,00						0,00
-	przeniesienie z należności krótkoterminowych			0,00		0,00						0,00
-	pozostałe			0,00		0,00						0,00
e)	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie odpisów			0,00		0,00						0,00
-	wykorzystanie odpisów			0,00		0,00						0,00
-	przeniesienie do należności krótkoterminowych			0,00		0,00						0,00
-	pozostałe			0,00		0,00						0,00
f)	wartość odpisów aktualizujących na długotermin. na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	wartość netto należności długoterminowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	Stan na początek okresu							
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92	7 405 383,92
-	zakup					0,00	0,00	0,00
-	aport, nieodpłatne otrzymanie							0,00
-	udzielenie pożyczki							0,00
-	aktualizacja wartości							0,00
-	odpisy aktualizujące							0,00
-	inne							0,00
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż							0,00
-	spłata pożyczki							0,00
-	wniesienie aportem							0,00
-	aktualizacja wartości							0,00
-	reklasyfikacja do krótkoterminowych							0,00
-	odpisy aktualizujące							0,00
-	inne							0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92	7 405 383,92

Nota 4A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
b)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup					0,00
-	aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
-	udzielenie pożyczki					0,00
-	aktualizacja wartości					0,00
-	odpisy aktualizujące					0,00
-	inne					0,00
c)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż					0,00
-	spłata pożyczki					0,00
-	wniesienie aportem					0,00
-	aktualizacja wartości					0,00
-	reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
-	odpisy aktualizujące					0,00
-	inne					0,00
d)	w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	posiada zaangażowanie w kapitał - stan na początek okresu				0,00	0,00

f)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup										0,00
-	aport, nieodpłatne otrzymanie										0,00
-	udzielenie pożyczki										0,00
-	aktualizacja wartości										0,00
-	odpisy aktualizujące										0,00
-	inne										0,00
g)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż										0,00
-	spłata pożyczki										0,00
-	wniesienie aportem										0,00
-	aktualizacja wartości										0,00
-	reklasyfikacja do krótkoterminowych										0,00
-	odpisy aktualizujące										0,00
-	inne										0,00
h)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitał - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu										7 405 383,92
j)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92
-	zakup										0,00
-	aport, nieodpłatne otrzymanie										0,00
-	udzielenie pożyczki										0,00
-	aktualizacja wartości										0,00
-	odpisy aktualizujące										0,00
-	inne										0,00
k)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż										0,00
-	spłata pożyczki										0,00
-	wniesienie aportem										0,00
-	aktualizacja wartości										0,00
-	reklasyfikacja do krótkoterminowych										0,00
-	odpisy aktualizujące										0,00
-	inne										0,00
l)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92
m)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92

Nota 4B | PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA Nie dotyczy

Lp	Wyszczególnienie	Papiery wartościowe						Razem
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje			
1.	Stan na początek roku obrotowego							0
		ilość	wartość					0,00
2.	Zwiększenia							0
		ilość	wartość					0,00
3.	Zmniejszenia							0
		ilość	wartość					0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego			0	0	0	0	0
		ilość	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				Nie dotyczy		Aktywa z tytułu podatku na koniec	
Lp	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec		
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku		stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku			
1.	Odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	koszty okresu niezrealizowanych podatkowo		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	rezerwa na świadczenia pracownicze		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	rozliczenia międzyokresowe bierne na premie dla pracowników		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	straty podatkowe		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	pozostałe rezerwy bilansowe		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
-	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	0,00		
	Razem - wartość brutto	x	x	0,00	x	x	0,00		
	Opis aktualizujący wartość aktywów z tyt. podatku odroczonego	x	x		x	x			
	Razem- wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego	x	x	0,00	x	x	0,00		

Nota	DLUGOTERMINOWE ROZLICZENIA	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
5A	MIEDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)		
-	Koszty większych remontów środków trwałych	1 474,35	105 876,95
-	Koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze majątkowe i osobowe		
-	Opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia		
-	Odsetki od niezapadłych odsetek od lokat terminowych	2 283 982,71	1 995 750,95
	Razem	2 285 457,06	2 101 627,90

Nota 6	ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	0-180 dni	10 012,32					10 012,32
	181-270 dni	0,00					0,00
	powyżej 270 dni	0,00					0,00
	Razem w wartości brutto odpisy aktualizujące	10 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,32
	Razem w wartości bilansowej	10 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,32

Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
a)	Bilans otwarcia					0,00
b)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
	-					0,00
	-					0,00
c)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
	- wykorzystanie odpisów					0,00
	-					0,00
d)	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6B	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW	wartość
a)	zaleganie zapasów dłużej niż 6 miesięcy do roku	
b)	zaleganie zapasów dłużej niż rok	
c)	uszkodzenie, zepsucie, upływ terminu ważności	
d)	nadmiar zapasu	
e)	obniżenie cen rynkowych	
	Razem	0,00

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
2.	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	110 055,51	85 428,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 479,35	7 443,32
	- do 12 miesięcy	8 479,35	7 443,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 382,00	41 382,00
c)	inne z tytułu	60 194,16	36 603,42
	zakupione należności		
	cesje wierzytelności		
	sprzedane wierzytelności		
	należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNIP		
	pożyczki z ZFŚS	59 981,64	35 946,99
	wadła		
	kaucje	0,00	330,00
	ubezpieczenia majątkowe (odszkodowania)		
	rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek		
	naliczone odsetki od lokat kółkoterm.	0,00	0,00
	inne	212,52	328,43
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	Należności krótkoterminowe razem	110 055,51	85 428,74

Nota 7A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I OD POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
b)	inne, w tym:	0,00	0,00
c)	dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0,00	0,00
	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale , razem	0,00	0,00
d)	odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	Razem	0,00	0,00

Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	2 256,52	3 370,93
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- na należności		
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako		
	- zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku		
	- ubiegłym		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu		
	- wierzytelności		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zapłata należności	0,00	0,00
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności		
	- odpisanie należności jako nieściągalnych		
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych		
	- przychodach		
	-		
	Stan na koniec okresu	2 256,52	3 370,93

Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	10 735,87	2 256,52	8 479,35
a)	od jednostek powiązanych			0,00
b)	od pozostałych jednostek	10 735,87	2 256,52	8 479,35
2.	Należności przeterminowane, z tego:	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
	Razem	10 735,87	2 256,52	8 479,35

Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 363 823,74	5 700 479,98
a)	w jednostkach powiązanych w tym:		
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 000 000,00	3 000 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
	lokaty bankowe	3 000 000,00	3 000 000,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 000 000,00	3 000 000,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 363 823,74	2 700 479,98
-	- w kasie	1 345 365,74	2 688 270,92
-	- na rachunkach	6 834,27	8 930,72
-	inne środki pieniężne	1 338 531,47	2 679 340,20
-	- środki pieniężne w drodze	18 458,00	12 209,00
-	inne aktywa pieniężne	18 458,00	12 209,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Razem inwestycje krótkoterminowe	4 363 823,74	5 700 479,98

Nota 8A	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień bilansowy na rachunkach VAT	791,48	1 328,21
-	według prawa bankowego	791,48	1 328,21
-	według prawa o SKOK	0,00	0,00

Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
e)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	265 004,94	204 123,62
	- ubezpieczenia majątkowe	59 863,08	41 830,47
	- koszty zakupu usług oplatane z "góry"		
	- prenumerata, zakup kalendarzy	13 862,87	14 098,04
	- koszty większych remontów środków trwałych	105 286,74	137 036,52
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	pozostałe (wg tytułów)	85 992,25	11 158,59
	- pakiet abonentowy Symfonia	7 830,94	9 744,00
	- koszty	78 161,31	1 414,59
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	13 847,10	6 703,73
	- prowizja od kredytów		
	- dyskonto odsetek od obligacji		
	- prowizja od obligacji		
	- koszty podwyższenia kapitału		
	- odsetki od leasingu finansowego		
	- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	11 216,97	6 005,65
	- prowizja od udzielonej gwarancji		
	- pozostałe (wg tytułów)		
	- odsetki od niezapadłych odsetek od lokat terminowych	2 630,13	698,08
	Razem	278 852,04	210 827,35

Nota 10	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Razem	0,00	0,00

Nota 13 ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO		
		Wartość
a)	Stan na początek okresu	18 684 460,00
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	
	- agio	4 662,66
	- z zysku	
	- inne	4 662,66
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	
	- pokrycie straty	0,00
	- dywidendy	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	18 689 122,66

Nota 13A ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
		Wartość
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	
	- aktualizacja środków trwałych (wg stanu na 1.01.1995r.)	0,00
	- wycena inwestycji długoterminowych	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	
	- zbycie środków trwałych zaktualizowanych na 01.01.1995r.	0,00
	- podatku odroczonego od wartości aktualizacji inwestycji długoterminowych odniesionych na	
	- kapitał	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 13B ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH		
		Wartość
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	
	- z zysku	0,00
	- z dopłat	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	
	- pokrycie straty	0,00
	- dywidendy	
	- zwrot dopłat	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	0,00
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	0,00
4.	Proponowany podział zysku:	99 721,91
-	pokrycie straty	99 721,91
-	wyplata dywidendy (wyplacone zaliczki.....)	
-	zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
-	zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
-	podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
-	zasilenie funduszy specjalnych	
-	inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	(99 721,91)

Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	0,00
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	0,00
-	kapitał (fundusz) zapasowy	
-	kapitał (fundusz) rezerwowy	
-	obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
-	dopłaty wspólników	
-	dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
-	zyski przyszłych lat	
-	inne	
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

Dane o stanie rezerw

a) opis charakteru obowiązku (zobowiązania) oraz oczekiwanych terminów wynikających z nich wypływów korzyści ekonomicznych,

Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze z tytułów innych niż wynagrodzenia dokonane zostały przez Aktuariusza, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 19). Dane, które zostały uwzględnione do obliczeń, to: dane o strukturze zatrudnionych pracowników wg wieku, płci, stażu pracy i wynagrodzenia.

b) informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu wystąpienia tych wypływów,

Rezerwy zostały wyliczone przez Aktuariusza

c) główne założenia, dotyczące przyszłych zdarzeń, które zostały uwzględnione przy szacowaniu rezerwy,

Rezerwa została utworzona na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe. Parametry, które uwzględniono do obliczeń, to: stopa mobilności (rotacja) pracowników, stopa procentowa, stopa wzrostu płac.

d) kwotę wszelkiego zakładanego zwrotu składnika aktywów w tym kwotę ujęta w bilansie.

Aktuariusz dokonał analizy zmiany rezerw na świadczenia pracownicze w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 oraz wykazał zyski i straty aktuarialne

Nota 15 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	662 923,76	0,00	32 768,05	630 155,71
a)	na świadczenia emerytalne i podobne (nagrody jubileuszowe)	662 923,76	0,00	32 768,05	630 155,71
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na spory sądowe				0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
-	na naprawy gwarancyjne				0,00
-	na inne				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	298 171,75	0,00	2 405,94	295 765,81
a)	na świadczenia emerytalne i podobne (nagrody jubileuszowe)	298 171,75		2 405,94	295 765,81
b)	na pozostałe koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na VAT należny po spełnieniu warunków				0,00
-	na składki ZUS, zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku				0,00
-	na naprawy gwarancyjne				0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
-	na inne				0,00
	Razem	961 095,51	0,00	35 173,99	925 921,52

Lp	Tytuł dodatkich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec poprzedniego	
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku	stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	okresu poprzedniego	poprzedniego
1.	Odniesionych na wynik finansowy	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością środków trwałych		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	naliczone odsetki od lokat, udzielonych pożyczek, obligacji i należności		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	odsetki i dyskonto od obligacji		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością pozostałych aktywów finan.		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	przychody okresu niezrealizowane podatkowo		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	pozostałe		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	pozostałe		19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
	Razem	x	x	x	x	x	x

Nota 15A Rezerwa na odroczone podatek dochodowy (nie dotyczy)

Nota 16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA														
	Lp.	Zobowiązania wobec	do 1 roku			Okres wymagalności powyżej 1 roku do 3 lat stan na:			Okres wymagalności powyżej 3 lat do 5 lat stan na:			Okres wymagalności powyżej 5 lat stan na:		Razem	
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	0,00	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	0,00	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	0,00	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
	1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tyt. dostaw robót i usług												0,00	0,00
	b)	inne												0,00	0,00
	2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tyt. dostaw robót i usług												0,00	0,00
	b)	inne												0,00	0,00
	3.	Pozostałych jednostek	862 639,11	465 259,51	100 620,00	30 186,00	0,00	0,00	12 730,50	12 730,50	975 989,61	508 176,01	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki												0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	76 325,77	101 937,10	100 620,00	30 186,00			12 730,50	12 730,50	189 676,27	144 863,60		0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług	786 313,34	363 322,41										786 313,34	363 322,41
	e)	inne	862 639,11	465 259,51	100 620,00	30 186,00	0,00	0,00	12 730,50	12 730,50	975 989,61	508 176,01		0,00	0,00
	RAZEM (1+2+3)														

Nota 16A	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH					
	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	nie dotyczy	0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16B ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE					
Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
nie dotyczy	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
nie dotyczy		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
Razem		12 730,00	0,00	0,00	12 730,00

Nota 16D ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT. EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
nie dotyczy		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16E ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
nie dotyczy		0,00	0,00		
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:		
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
2.	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:		
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
3.	wobec pozostałych jednostek	381 189,77	872 439,95
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
	- pochodnych instrumentów finansowych		
	- z tyt. leasingu		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132 123,10	176 945,77
	- do 12 miesięcy	101 937,10	76 325,77
	- powyżej 12 miesięcy	30 186,00	100 620,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania weksłowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	247 286,67	693 703,68
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne, w tym:	0,00	0,00
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia: zaliczka, ryczałt samoch., wczasy pod gruszą)	1 780,00	1 790,50
	- towarzystw ubezpieczeń majątkowych	0,00	51,50
	- odsetki od przejętych cesji		
	- prowizji -akwizytorzy		
	- inne (opl. ewidenc. OSKP)	1 780,00	1 739,00
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	114 255,74	90 819,16
-	ZFSS	114 255,74	90 819,16
-	ZFRON		
-	Fundusz Pożyczkowy		
	Razem	495 445,51	963 259,11

Nota 18 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (nie dotyczy)									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw								
4.	Inne								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 18A Wykaz zobowiązań warunkowych (nie dotyczy)									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku			
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone gwarancje i poręczenia								
-	kaucje i wadła								
-	indos weksli								
-	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy								
-	nieznane roszczenia wierzycieli								
-	inne								
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	udzielone gwarancje i poręczenia								
-	kaucje i wadła								
-	indos weksli								
-	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy								
-	nieznane roszczenia wierzycieli								
-	inne								
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 18B Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku (nie dotyczy)									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa zawierająca:

- opis charakteru zobowiązania warunkowego,
- przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu,
- możliwości uzyskania zwrotów.

Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy		
-	dlugoterminowe (wg tytułów)	333 365,65	224 610,34
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	środki trwałe sfinansowane z budżetu województwa	0,00	0,00
-	dotacja unijna na fotowoltaikę, przyszłe przychody na Egzaminy i Szkolenia	333 365,65	224 610,34
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	269 365,78	283 210,96
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
-	środki trwałe sfinansowane z budżetu województwa	0,00	0,00
-	przyszłe przychody z egzaminów i kursów	249 165,29	263 010,52
-	dotacja unijna na fotowoltaikę	20 200,49	20 200,44
	Razem	602 731,43	507 821,30

Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY (nie dotyczy)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	wniesione aportem		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 20 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu udzielonej pożyczki			A.IV.3 lit.a)	
2.	Rozliczenia międzyokresowe			B.III.1 lit.a)	
	- rozliczenia międzyokresowe czynne	641		B.IV./A.V.2	278 852,04
	- Vat naliczony do rozlicz. w nast.. okresie	224		B.IV.	159 718,20
	- odsetki od niezapadłych odsetek od lokat terminowych -krótkoterm.	249		B.IV.	11 216,97
	- koszty większych remontów środków trwałych	249		B.IV.	2 630,13
	Razem		0,00	A.V.2	105 286,74
					278 852,04

Nota 20A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	134		B.II.3 lit.a)	
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	240		B.III.3 lit.a)	
3.	Zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki	240		B.II.3 lit.c)	
				B.III.3 lit.c)	
				B.II.1	
				B.III.1 lit.b)	
	Razem		0,00		0,00

Ustęp Ia. Objasnienia do instrumentów finansowych. **Nie dotyczy**

Opis transakcji wg Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001r. (Dz.U. 2001 r. nr 149, poz. 1674 oraz z 2004 r. nr 31, poz. 266)

Nota Ia.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych Nie dotyczy	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone		
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wymitowane)		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług		
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	0,00	0,00
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
5.	Razem	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZIS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFŚS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności									
a.	Obligacje Skarbu Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2. Pożyczki udzielone i należności własne									
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Pożyczki udzielone				0,00				
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d.	Lokaty i depozyty				0,00				
e.	Należności z tytułu dostaw i usług				0,00				
f.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
g.	Pozostałe należności finansowe				0,00				
3. Aktywa dostępne do sprzedaży									
a.	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
4. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne									
a.	Instrumenty pochodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach				0,00				
d.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5 Razem									
w tym:									
1. Długoterminowe aktywa finansowe									
- w jednostkach powiązanych									
- w jednostkach wycenianych metodą praw własności									
- w pozostałych jednostkach									
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe									
- w jednostkach powiązanych									
- w pozostałych jednostkach									
3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne									
4. Inne inwestycje długoterminowe									
5. Inne inwestycje krótkoterminowe									
6. Należności długoterminowe									
7. Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)									
Razem (1+2+3+4+5+6+7)									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów
2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	Zmniejszenia kapitału	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji

STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj			Sprzedaż netto za granicę		
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	wzrost/zwężenie rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	ekspozycja rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi, w tym główne grupy:	7 369 604,46	6 347 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
-	usługi działalności egzaminacyjnej	4 264 310,00	3 649 055,00				
-	usługi działalności szkoleniowej	779 270,81	447 390,88				
-	usługi działalności oskp	2 108 766,04	2 066 728,13				
-	pozostałe usługi	217 257,61	184 343,79				
3.	Towary, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	hurt						
-	detal						
-	gastroνομia						
	Razem	7 369 604,46	6 347 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00

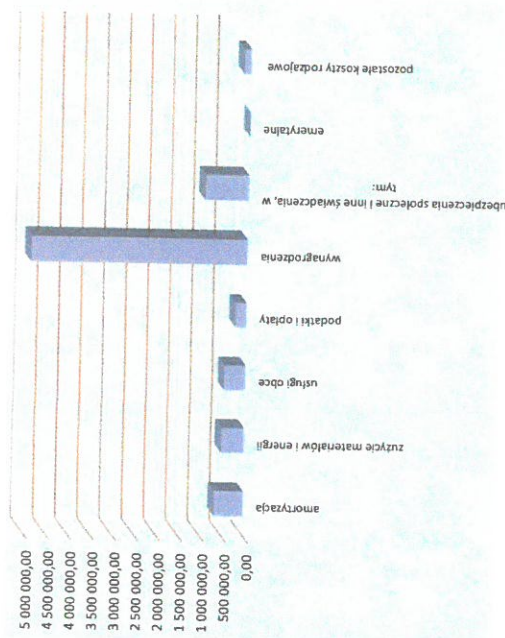
Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG	Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1.	Umowy o długoterminowe usługi (zakonczone lub niezakonczone) ogolem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Umowy niezakonczone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
-						
-						
-						
b)	umowy niezakonczone ustalane metoda zysku zerowego					

Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	koniec okresu bieżącego
1.	Zmiana stanu produktów (aktywa B.1.2 i 3.BIV i pasywa RM/b B.1.)	-8 347,29
2.	Zmiana stanu produktów (RZIS-p poz. AII.)	-8 347,29
3.	Różnica	0,00
	Wyjaśnienie różnic	0,00
-		0,00

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
e)	amortyzacja	661 855,10	624 234,77
b)	zużycie materiałów i energii	519 194,23	373 002,73
c)	usługi obce	489 355,47	353 395,70
d)	podatki i opłaty	244 298,51	210 435,61
e)	wynagrodzenia	4 893 562,38	4 779 858,27
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	988 792,59	1 005 403,94
-	emerytalne	0,00	435 199,52
g)	pozostałe koszty rodzajowe	148 813,14	121 255,97
-	koszty podróży służbowych	5 650,12	3 432,65
-	reklama i reprezentacja	14 891,11	21 865,64
-	ryczałty samochodowe	8 661,96	6 090,18
-	koszty ubezpie. majątkowych i kom.	90 974,95	76 473,45
-	inne koszty	28 635,00	13 394,05
	Razem	7 945 871,42	7 467 586,99
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00

Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	158 152,29	844 342,30
-	stanowi nadwyżkę przychodów z rozchodu środków trwałych nad wartością netto rozchodu środków trwałych	158 152,29	844 342,30
II.	Dotacje	20 200,49	21 297,48
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 126,93	61 341,16
IV.	Inne przychody operacyjne	36,78	259,87
-	wynagr. płatnika	1 086,67	840,63
-	refundacja kosztów -media, paliwo, rozmn., telef.,	12 332,78	58 273,27
-	otrzymane odszkod z firm ubezpie.	12 816,00	710,00
-	korekta VAT w dekl. VAT-7	0,00	0,00
-	kary umowne	1 172,00	858,00
-	wynagrodzenie za term. wpłatę pdof	0,00	180,00
-	koszt zast.proces.	682,70	219,39
-	pozostałe	206 479,71	926 980,94
	Razem	206 479,71	926 980,94

Koszty rodzajowe 2021 r.



Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	16 290,70	68 762,81
	- odszkodowania pracownicze	1 000,00	68 741,15
	- odszkod. z firm ubezpiecz. + nierolnicza kwota ubezpiecz. przy sprzedaży sam.	12 056,81	0,00
	- koszty sądowe	2 571,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne	662,89	21,66
	- odpis na należności	0,00	0,00
	Razem	16 290,70	68 762,81

Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	295 237,50	334 395,78
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	13,54	0,43
	- różnice kursowe zrealizowane	13,54	0,43
	-		
	Razem	295 251,04	334 396,21

Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Odsetki (wypłaty wadium i gwarant. zabezp. robót)		
	- dla jednostek powiązanych	544,87	35,82
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
	- różnice kursowe	2,84	1,62
	-	2,84	1,62
	-		
	-		
	Razem	547,71	37,44

Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE	
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	
1.	Zmiana technologii produkcji	
2.	Zaniechanie określonej produkcji	
3.	Przeznaczenie do likwidacji wobec nieopłacalności dalszego remontowania i użytkowania	
4.	Inne przyczyny	
	Razem	0,00

Nota II.8 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW (nie dotyczy)						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Produkty gotowe	Towary	Razem	0,00	0,00
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych					0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)					0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych					0,00
4.	Inne przyczyny					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.9 INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ (nie dotyczy)			
	Przychody osiągnięte ze sprzedaży, z tytułu:	W roku obrotowym	Przewidywane
a)		0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	Koszty wytworzenia produktów w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
	Wynik finansowy na ww operacjach	0,00	0,00

Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość
I. Przychody ogółem		7 871 335,21
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	-8 347,29
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów	-342 378,93
a	zwiększenia przychodów podatkowych	732,96
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	-343 111,89
II. Przychody podatkowe		7 520 608,99
III. Koszty ogółem		7 971 057,12
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	-8 347,29
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	25 043,77
a	zwiększenia kosztów podatkowych	25 043,77
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	0,00
IV. Koszty podatkowe		7 937 666,06
V. Dochód / Strata (II-IV)		-417 057,07
VI. Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania		-417 057,07
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	-417 057,07
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	-417 057,07
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)	
-	odliczenia od dochodu (np. darowizny) (-)	
-	odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)	
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	
VII. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania		24 624,20
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych (OSKP)	22 429,17
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu (od krnkup)	2 195,03
Podstawa opodatkowania po uwzględnieniu kwoty zwiększającej podstawę opodatkowania (VII)		-392 432,87
VIII Podstawa opodatkowania		0,00
IX Kwota podatku wg obowiązującej stawki %		0,00
a Odliczenia od podatku (-)		
b Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)		
X Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8		0,00
XI Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)		
XII Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)		
XIII Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)		-99 721,91
XIV Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto		0,00
XV Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
XVI Wynik finansowy netto (+ / -)		-99 721,91

-99 721,91 Wynik
7 962 709,83 -99 721,91

Nota II.10A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Przychody ogółem	7 871 335,21
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	343 111,89
	- dywidendy	
	- rozwiązanie niepodatkowych rezerw (na świadcz. pracowni) i odpisów aktualizujących	35 173,99
	- naliczone, lecz niezapłacone odsetki	287 737,41
	- różnice kursowe z wyceny	
	- przychody bilansowe z rozliczenia dotacji proporcjonalnie do amortyzacji	20 200,49
	-	
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	732,96
	- zapłacone odsetki naliczone w latach ubiegłych	732,96
	-	
	Przychód do opodatkowania	7 528 956,28

Nota II.10B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Koszty ogółem	7 971 057,12
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	25 043,77
	- wydatki na paliwo i koszty eksploat. samoch. osobo. oraz usługi mycia 25 % KUP	159,89
	- składki członkowskie na rzecz KSD	1 200,00
	- składki członkowskie na rzecz PISKP	400,00
	- dodatkowe badania lekarskie	200,00
	- wydatki BRD -Rada BRD (kwiaty, serwis kawowy)	235,14
	- odsetki budżetowe	0,00
	- pozostałe (k.repr.)	0,00
	- amortyzacja śr.frw. nie stanowiących kup	22 848,74
	- wykorzystanie rezerw na świadcz. pracowni.	0,00
	- umowy zlecenia nie wypł. w roku obrotowym	0,00
	- nie wypł. ryczałt samoch.	0,00
	- aktualizacja należności	0,00
	- zus pracodawcy od nie wypł. umów zlecenia.	0,00
	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	0,00
	- ryczałt samochodowy wypłacony w bieżącym roku za rok poprzedni	0,00
	- wypłac. w bieżącym roku wynagrodz. z poprzedniego roku	0,00
	- delegacje wypłacone w bieżącym roku dotyczące poprz. roku	0,00
	- składki ZUS zaplac. w bieżącym roku od wypłac. um.zlecenia z poprz. roku	0,00
	Inne zmiany podstawy opodatkowania	22 429,17
	- wydatki inwestycyjne poza statutowe - OSKP	22 429,17
	- inne wydatki poza statutowe nkuip	0,00
	Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	7 923 684,18
	Strata podatkowa	-394 627,90

-99 721,91

2 195,03

KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia	
		ogółem	w tym koszty finansowania odsetki
1.	Środki trwałe oddane w roku obrotowym	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	609 432,50	
	Ogółem	609 432,50	0,00

ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIEKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA			
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	
		Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
2.	Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

NAKLADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKLADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady	
		poniesione w roku	planowane na
1.	Wartości niematerialne i prawne		
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
-	na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
-	na ochronę środowiska		
4.	Investycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
	Razem	0,00	0,00

KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady	
		poniesione w roku	planowane na
1.	Przychody		
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
-		0,00	0,00
-			
2.	Koszty		
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
-		0,00	0,00
-			

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS. Nie dotyczy

Lp.	Tabela nr	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr	z dnia	EUR	
b)	Tabela nr	z dnia	USD	
c)				
d)				
e)				

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	6 834,27	8 930,72	-2 096,45	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 338 531,47	2 679 340,20	-1 340 808,73	54 342,10
3.	Inne środki pieniężne, w tym:	10 423 841,92	10 417 592,98	6 248,94	
-	lokata długoterminowa	7 405 383,92	7 405 383,92		
-	lokaty krótkoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00		
-	śr.pieniężne w drodze	18 458,00	12 209,06	6 248,94	
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 769 207,66	13 105 863,90	-1 336 656,24	54 342,10

Nota IV.2. INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.					
Lp.	Rodzaj korekty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy		
1.	Umorzenie zaciągniętych pożyczek (-)				
2.	Umorzenie udzielonych pożyczek (+)				
3.	Otrzymane odszkodowanie za naprawę samochodu - bez wpływu środków pieniężnych (-)				
	Razem środki oieniężne i ich ekwiwalenty				

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

	2021 rok	2020 rok
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	-287 503,14	-14 550,30
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-1 049 153,10	736 461,35
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej -		
Przeptywy pieniężne netto	-1 336 656,24	721 911,05

Ustęp V. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych. **Nie dotyczy.**

Nota V.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę			
LP.	Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
1.	spzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu		
2.	spzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
3.	konsygnacyjna		
4.	typu <i>take or pay</i>		
5.	sekuryzacji		
6.	outsourcingu		
7.	-		

Nota V.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. Nie dotyczy.					
LP.	Rodzaj powiązania	Strona transakcji osoby fizyczne / prawne	Wartość wg charakteru transakcji		
			Przychody	Koszty	Pozyczki / Inne
1.	członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej				
2.	członek organu nadzorującego				
3.	członkowie rodziny				
4.	partner życiowy				
5.	dzieci partnera życiowego				
6.	spółka kontrolowana lub współkontrolowana				
7.	spółka stowarzyszona				
8.	wspólne przedsięwzięcie				
9.					
	Ogółem				

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe (w etatach).				
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym w etatach w 2021 roku	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym w etatach w 2020 roku	Inne
1.	Pracownicy umysłowi	51,82	53,35	
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8,64	9,00	
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju			
4.	Uczniowie			
5.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych			
	Razem	60,46	62,35	

Na dzień 31.12.2021 r. Jednostka zatrudniała 63 pracowników na podstawie umowy o pracę i liczba ta zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 1 osobę.

Nota V.4.	Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.	Stan na koniec roku	
		wynagrodzenia obciążające brutto należne	wypłacone
Zarządzający		227 934,23	227 934,23
Nadzorujący			
Razem		227 934,23	227 934,23

Nota V.4A.	Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki
LP.	Wyszczególnienie
	wynikające z emerytur i zaciągnięte w związku z tymi podobnym charakterze emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego
2.	Byli członkowie organu nadzorującego
	Razem

Nota V.5.	Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki. <i>Nie dotyczy.</i>					
Lp	Członkowie organów	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy
1.	Organ zarządzający					
	- pożyczka/kredyt					
	- zaliczka					
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń					
2.	Organ nadzorujący					
	- pożyczka/kredyt					
	- zaliczka					
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń					
3.	Organ administrujący					
	- pożyczka/kredyt					
	- zaliczka					
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń					
	Razem					

W roku obrotowym jednostka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

Nota V.6.	Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego	
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	Należne	10 000,00
	Wypłacone	
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (neto)		
inne usługi świadczące		
usługi doradztwa podatkowego		
pozostałe usługi		
- półroczny przegląd sprawozdania		
- inne		
	10 000,00	

Ustęp VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota VI.1. Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnieszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)		
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	0,00
-		
2.	Korekta kosztów	0,00
-		
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00

Nota VI.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)

Nie nastąpiły ww. zdarzenia po dniu bilansowym.

opis
rodzaj zdarzenia
szacunkowa kwota jeso skutków finansowych

Nota VI.3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.
lub:

Lp.	Opis zmiany	Wpływ na bilans	Wpływ na RZIS
1.	nie dotyczy		
2.			

Nota VI.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku roku niejącego do roku poprzedniego
lub

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy	
		Dane za bieżący rok obrotowy	Dane porównawcze
	nie dotyczy		

NIE DOTYCZY

Ustęp VII. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nota VII.1. Informacje o wspólnych przedsiębiorstwach, które nie podlegają konsolidacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nazwa, zakres wspólnego przedsiębiorstwa	
2	Procentowy udział jednostki w przedsiębiorstwie	
3	Wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
4	Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsiębiorstwa (bezpośrednio i wspólnie)	
5	Zobowiązania warunkowe związane z przedsiębiorstwem	
6	Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsiębiorstwa	
7	Koszty poniesione przez jednostkę na realizację wspólnego przedsiębiorstwa	

Nota VII.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Opis dot. długoterminowych aktywów finansowych, należności / zobowiązań od jednostek powiązanych,

Nota VII.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów			
2	Stoień udziału w zarządzaniu			
3	Kwota kapitału własnego			
4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy			

Nota VII.4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

a) podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów			
2	Wartość nominalna udziałów			
3	Miała grupa kapitałowa (art. 56 ust. 1)			
4	Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla (nazwa siedziba) - (art. 56 ust. 2)			
5	Udziały jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie z wyłączeniem ich przeznaczaniem do późniejszej odprzedaży, w ciągu			
6	Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką (art. 57 ust. 2)			
7	Dane finansowe są nieistotne (art. 58 ust. 1)			

b) Wielkości uzyskane przez spółki nieobjęte konsolidacją (stan na dzień bilansowy)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych;			
2	Wynik finansowy netto			
3	Kapitał własny, w tym:			
a)	kapitał podstawowy			
b)	kapitał zapasowy			
c)	kapitał rezerwowy			
d)	zysk (strata) z lat ubiegłych			
4	Wartość aktywów trwałych			
5	Przebiegane roczne zatrudnienie			
6	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)			

Nota VII.5. Informacje o:

- nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
- nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w pkt.a
- Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nota VIII.1 Połączenie metodą nabycia

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane: - cena przejęcia	
-	wartość godziwa aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	
-	wartość firmy (ujemna wartość firmy)	
5)	Opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy)	

Nota VIII.2 Połączenie metodą łączenia udziałów

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane: - przychody - koszty - zyski - straty	
5)	zmiany (wzrost +, spadek -) kapitałów własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia (wg poszczególnych składników kapitału własnego)	

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Mimo panującej pandemii Covid-19, sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Miejsce i data sporządzenia

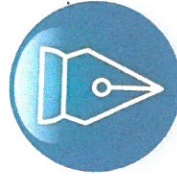
Olsztyn, dn. 16-02-2022 r.

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

.....
Dokument podpisany przez
Róża Grażdanowicz
Data: 2022.02.16 10:56:00 CET

Zatwierdził:



Signed by / Podpisano
przez:

Marek Bojarski
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
Regionalne Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Olsztynie

Date / Data: 2022-02-16
11:49