

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-04-13
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	LOCUM S.A.
Siedziba podmiotu	
Województwo	mazowieckie
Powiat	m.st. Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	m.st. Warszawa
Gmina	m.st. Warszawa
Nazwa ulicy	Wincentego Witosa
Numer budynku	31
Nazwa miejscowości	Warszawa

Kod pocztowy	00-710
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	2221Z,6810Z,6820Z
Identyfikator podatkowy NIP	5540233408
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000136019
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2021-01-01
Data do	2021-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak

<p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>Tak</p>
<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, \nPrzyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. \nJednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. \nW sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. \nWynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. \nWartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o</p>

przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych\wartości firmy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 5 lat.

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej.

Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

\nŚrodki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.\n. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.\n Inwestycje długoterminowe\n Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne\nWartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. \nWartość początkowa inwestycji w nieruchomości i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. \n, Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia

inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania.

Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych początkowo ujmuje się w cenie nabycia. Na dzień sprawozdawczy wycenia się je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

według wartości godziwej

według skorygowanej ceny nabycia.

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny.

Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych

przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. \nWzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujemnie się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. \n Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe) \nInstrumenty finansowe \nInstrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ..\nInstrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.\nAktywa finansowe Jednostka klasyfikuje do następujących kategorii:\n\ aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, \n\ pożyczki udzielone i należności własne,\n\ aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,\n\ aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. \nZobowiązania finansowe dzielone są na:\n\ zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,\n\ pozostałe zobowiązania finansowe. \nPodstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów

finansowych oraz ich charakter. Jednostka określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. Początkowa wycena powiększana jest o koszty transakcji. Koszty transakcyjne ewentualnego zbycia składnika aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie aktywów finansowych, chyba że byłyby istotne. Składnik aktywów finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Jednostka staje się stroną umowy (kontraktu), z której ten składnik aktywów finansowych wynika. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg na dzień ich nabycia.

Na każdy dzień bilansowy Jednostka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów finansowych.

Zobowiązania

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne wyzbycia się (wypełnienia) składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań, chyba że byłyby istotne. Składnik zobowiązań

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Jednostka staje się stroną umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika.

\n Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

\n Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

\n Materiały - cena nabycia \n

Półprodukty i produkty w toku -

koszt wytworzenia lub \n Produkty gotowe - koszt

wytworzenia \n Towary - cena

nabycia \n Należności wycenia się w

kwotach wymaganej zapłaty, z

zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

\n Należności

wyrażone w walutach obcych

wycenia się na dzień bilansowy po

obowiązującym na ten dzień

średnim kursie ogłoszonym dla

danej waluty przez Narodowy Bank

Polski. \n Różnice kursowe od

należności wyrażonych w walutach

obcych powstałe na dzień wyceny i

przy zapłacie zalicza się

odpowiednio: ujemne do kosztów

finansowych i dodatnie do

przychodów finansowych. W

uzasadnionych przypadkach odnosi

się je do kosztu wytworzenia

produktów, usług lub ceny nabycia

towarów, a także wytworzenia

środków trwałych lub wartości

niematerialnych i prawnych

(odpowiednio na zwiększenie lub

zmniejszenie tych kosztów).\nŚrodki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.\nWyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.\nRozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.\nW tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.\nNależne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.\nUdziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców /akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.\nKapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.\nKapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. \nKapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości

nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych, a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

\n. Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.\nRezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.\nZobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.\njeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług,

wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

\nZobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.\n,Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. \n. Inne rozliczenia międzyokresowe\na) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. \nb) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:\n- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń

międzyokresowych przychodów
kwoty zwiększają stopniowo
pozostałe przychody operacyjne,
równoległe do odpisów
amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków
trwałych lub kosztów prac
rozwojowych sfinansowanych z tych
źródeł,\n- ujemną wartość firmy,\n-
nadwyżka zafakturowanych
przychodów nad zarachowanymi
dotycząca kontraktów
długoterminowych \n-
równowartość otrzymanych lub
należnych od kontrahentów
środków z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w następujących
okresach
sprawozdawczych\nZaliczki
otrzymane na dostawy Jednostka
prezentuje w bilansie w
\Zobowiązaniach
krótkoterminowych wobec
pozostałych jednostek - zaliczki
otrzymane na dostawy.\n. Wycena
transakcji w walutach
obcych\nWyrażone w walutach
obcych operacje gospodarcze
ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po
kursie:\n1) faktycznie
zastosowanym w tym dniu,
wynikającym z charakteru operacji -
w przypadku sprzedaży lub kupna
walut oraz zapłaty należności lub
zobowiązań;\n2) średnim
ogłoszonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski z dnia
poprzedzającego ten dzień - w

przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych - po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów

	<p>wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych.\n\n</p>
	<p>Przychody \nPrzychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy\nKoszty\nJednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym . Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.\nCzęść stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.\nNa wynik finansowy Jednostki</p>

ustalenia wyniku finansowego

wpływają ponadto:\n- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,\n- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,\n- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

\nOpodatkowanie\nWynik finansowy brutto korygują:\n- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,\n- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego \nPodatek dochodowy bieżący\nPodatek dochodowy bieżący - Jednostka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,\nBieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.\nPodatek dochodowy odroczony \nW związku z przejściowymi różnicami między

wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

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

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

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczone stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy

	uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.\n\n		
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia Zestawienie zmian w kapitale		
Bilans			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	232591918.84	228511684.57	-
• Aktywa trwałe	212758888.08	202474169.19	-
• • Wartości niematerialne i prawne	0.00	305.42	-
• • • Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	-
• • • Wartość firmy	0.00	0.00	-
• • • Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	305.42	-

••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	57768583.10	58644840.41	-
••• Środki trwałe	54526410.65	54533320.40	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17017236.46	17246894.25	-
••••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36554372.51	36165496.76	-
••••• urządzenia techniczne i maszyny	486507.05	596548.64	-
••••• środki transportu	468294.63	524380.75	-
••••• inne środki trwałe	0.00	0.00	-
••• Środki trwałe w budowie	3242172.45	4111520.01	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	-
•• Należności długoterminowe	24983971.50	24983751.50	-
••• Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-

••• Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••• Od pozostałych jednostek	24983971.50	24983751.50	-
•• Inwestycje długoterminowe	129981921.86	118845271.86	-
••• Nieruchomości	487835.07	513585.07	-
••• Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
••• Długoterminowe aktywa finansowe	59775965.42	48613565.42	-
•••• w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
••••• – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-

•••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	57045972.14	46045972.14	-
••••• – udziały lub akcje	57045972.14	46045972.14	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
•••• w pozostałych jednostkach	2729993.28	2567593.28	-
••••• – udziały lub akcje	9459.60	9459.60	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	2720533.68	2558133.68	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-

••• Inne inwestycje długoterminowe	69718121.37	69718121.37	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24411.62	0.00	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19940.00	0.00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	4471.62	0.00	-
• Aktywa obrotowe	19413030.76	26037515.38	-
•• Zapasy	1331857.54	781104.53	-
••• Materiały	350790.92	477569.18	-
••• Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	-
•••• - w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	-
••• Produkty gotowe	567155.31	255614.04	-
••• Towary	47921.31	47921.31	-
••• Zaliczki na dostawy i usługi	365990.00	0.00	-
•• Należności krótkoterminowe	9893765.24	17063199.83	-
••• Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-

•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	-
••••• - do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2400325.05	9000182.22	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	325.05	182.22	-
••••• - do 12 miesięcy	325.05	182.22	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	2400000.00	9000000.00	-
••• Należności od pozostałych jednostek	7493440.19	8063017.61	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6234620.52	4152516.08	-
••••• - do 12 miesięcy	6234620.52	4152516.08	-
••••• - powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-

•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	49401.43	30096.18	-
•••• inne	1209418.24	3880405.35	-
•••• dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	7666073.62	7819363.35	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	7666073.62	7819363.35	-
•••• w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
••••• – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
•••• w pozostałych jednostkach	4484751.96	4437543.74	-

••••• – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	4484751.96	4437543.74	-
••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3181321.66	3381819.61	-
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3181321.66	3381819.61	-
••••• – inne środki pieniężne	0.00	0.00	-
••••• – inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	521334.36	373847.67	-
••• – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00	-

• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	-
• Udziały (akcje) własne	420000.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	232591918.84	228511684.57	-
• Kapitał (fundusz) własny	202494372.90	197971974.79	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy	38342099.00	38342099.00	-
• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	159242735.34	157968312.45	-
• • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	10651644.54	0.00	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	500805.73	500805.73	-
• • • – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	-

• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	-
• • • – na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	720000.00	0.00	-
• • Zysk (strata) netto	3688732.83	1160757.61	-
• • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30097545.94	30539709.78	-
• • Rezerwy na zobowiązania	4326965.52	4285928.33	-
• • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4222017.00	4233218.07	-
• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104948.52	52710.26	-

•••• – długoterminowa	51920.63	41772.88	-
•••• – krótkoterminowa	53027.89	10937.38	-
••• Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	-
•••• – długoterminowe	0.00	0.00	-
•••• – krótkoterminowe	0.00	0.00	-
•• Zobowiązania długoterminowe	2114188.10	1974201.37	-
••• Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
••• Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••• Wobec pozostałych jednostek	2114188.10	1974201.37	-
•••• kredyty i pożyczki	0.00	0.00	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
•••• inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-

•••• zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
•••• inne	2114188.10	1974201.37	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	19504415.81	19886440.00	-
••• Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	-
••••• – do 12 miesiący	0.00	0.00	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	268249.84	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	268249.84	-
••••• – do 12 miesiący	0.00	268249.84	-

••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18850045.09	18363469.74	-
•••• kredyty i pożyczki	0.00	384000.00	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
•••• inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1464246.33	1098745.47	-
••••• – do 12 miesięcy	1464246.33	1098745.47	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	640967.74	640967.74	-
•••• zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-

•••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	980866.56	911620.30	-
•••• z tytułu wynagrodzeń	167682.78	170375.96	-
•••• inne	15596281.68	15157760.27	-
••• Fundusze specjalne	654370.72	1254720.42	-
•• Rozliczenia międzyokresowe	4151976.51	4393140.08	-
••• Ujemna wartość firmy	3198823.80	3552624.12	-
••• 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	953152.71	840515.96	-
•••• – długoterminowe	116205.04	375584.46	-
•••• – krótkoterminowe	836947.67	464931.50	-
Rachunek zysków i strat			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32254698.21	27657803.14	-
• • – od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • Przychody netto ze sprzedaży produktów	31279402.29	27446501.78	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	311541.27	-75743.45	-
• • • – w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	-
• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	18722.06	5602.24	-
• • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	645032.59	281442.57	-
• Koszty działalności operacyjnej	29519575.38	25108866.33	-
• • Amortyzacja	1807982.36	1853508.31	-

• • Zużycie materiałów i energii	10591472.95	8076151.35	-
• • Usługi obce	10817211.93	9221502.56	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	1969679.87	2127134.81	-
• • • – podatek akcyzowy	0.00	0.00	-
• • Wynagrodzenia	2902389.23	2776160.36	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	639179.16	631558.17	-
• • • – emerytalne	269096.16	262525.00	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	177890.88	176525.77	-
• • Wartość sprzedanych towarów i materiałów	613769.00	246325.00	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2735122.83	2548936.81	-
• Pozostałe przychody operacyjne	2039863.22	1338257.37	-
• • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	738314.96	0.00	-
• • Dotacje	521137.74	531261.77	-

• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	164.00	-
• • Inne przychody operacyjne	780410.52	806831.60	-
• Pozostałe koszty operacyjne	445747.88	3651130.77	-
• • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	3363324.16	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65323.63	113992.19	-
• • Inne koszty operacyjne	380424.25	173814.42	-
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4329238.17	236063.41	-
• Przychody finansowe	263288.79	480707.71	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	-

•••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••• Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	-
•••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
•• Odsetki, w tym:	228376.56	236751.68	-
••• – od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
•• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
••• – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
•• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
•• Inne	34912.23	243956.03	-
• Koszty finansowe	6998.13	30846.10	-

• • Odsetki, w tym:	6398.13	29046.10	-
• • • – dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • Inne	600.00	1800.00	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4585528.83	685925.02	-
• Podatek dochodowy	896796.00	-474832.59	-
• Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	3688732.83	1160757.61	-
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	197971974.79	196878167.46	-
• - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• - korekty błędów	720000.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	198691974.79	196878167.46	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	38342099.00	38342099.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-

•••• – wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00	-
•••• – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• – umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00	-
•••• – zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	38342099.00	38342099.00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	157968312.45	155397089.81	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1274422.89	2571222.64	-
••• zwiększenie (z tytułu)	1274422.89	2714937.92	-
•••• – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00	-

•••• – podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	-
•••• – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1160757.61	2455127.88	-
•••• – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	183045.04	-
•••• – ZFRON	113665.28	76765.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0.00	143715.28	-
•••• – pokrycia straty	0.00	0.00	-
•••• – umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00	-
•••• – podwyższenia kapitału zakładowego	0.00	0.00	-

•••• – sprzedaż środków trwałych - w części niezamortyzowanej	0.00	143715.28	-
•• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	159242735.34	157968312.45	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	500805.73	683850.77	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	-183045.04	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• – aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00	-
•••• – aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	-

•••• – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00	-
•••• – aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00	-
•••• – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0.00	183045.04	-
•••• – zbycia środków trwałych	0.00	183045.04	-
•••• – aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	-
•••• – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00	-

•••• – aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00	-
•••• – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	500805.73	500805.73	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00	-
•• Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	-
•••• – na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• – pokrycia straty bilansowej	0.00	0.00	-

•••• – umorzenia udziałów własnych	0.00	0.00	-
•••• – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0.00	0.00	-
•••• – wypłaty dywidendy	0.00	0.00	-
•••• – zwrotu dopłat wspólnikom	0.00	0.00	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1160757.61	2455127.88	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1160757.61	2455127.88	-
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
••• – korekty błędów	720000.00	0.00	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1880757.61	2455127.88	-

••• zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• – podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	1160757.61	2455127.88	-
•••• – wypłaty dywidendy	0.00	0.00	-
•••• – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1160757.61	2455127.88	-
•••• – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	0.00	-
•••• – przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	720000.00	0.00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	-
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-

••• – korekty błędów	0.00	0.00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	-
•••• – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	0.00	-
•••• – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00	-

•••• – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00	-
•••• – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	720000.00	0.00	-
• Wynik netto	3688732.83	1160757.61	-
•• zysk netto	3688732.83	1160757.61	-
•• strata netto	0.00	0.00	-
•• odpisy z zysku	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	202494372.90	197971974.79	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	202494372.90	197971974.79	-
Rachunek przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
• • Zysk (strata) netto	3688732.83	1160757.61	-
• • Korekty razem	-900910.83	4390586.43	-
• • • Amortyzacja	1807982.36	1853508.31	-
• • • Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	-
• • • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-243223.50	-1238772.56	-
• • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	3363324.16	-

••• Zmiana stanu rezerw	41037.19	-1861277.36	-
••• Zmiana stanu zapasów	-550753.01	46568.42	-
••• Zmiana stanu należności	-2148292.99	1722464.81	-
••• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-218024.19	333496.74	-
••• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-413061.88	-672123.66	-
••• Inne korekty	823425.19	843397.57	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2787822.00	5551344.04	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
•• Wpływy	1106311.66	11300880.00	-
••• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	937601.63	10951178.05	-

••• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
••• Z aktywów finansowych, w tym:	168710.03	203110.01	-
•••• w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
••••• – zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	-
••••• – dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	-
••••• – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	-
••••• – odsetki	0.00	0.00	-
••••• – inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	-
•••• w pozostałych jednostkach	168710.03	203110.01	-
••••• – zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	-

••••• – dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	-
••••• – spłata udzielonych pożyczek długote rminowych	0.00	0.00	-
••••• – odsetki	0.00	203110.01	-
••••• – inne wpływy z aktywów finansowych	168710.03	0.00	-
••• Inne wpływy inwestycyjne	0.00	146591.94	-
•• Wydatki	3709019.49	15170532.36	-
••• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1304956.30	3770532.36	-
••• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
••• Na aktywa finansowe, w tym:	2400000.00	11400000.00	-
•••• w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
••••• – nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	-

••••• – udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	-
•••• w pozostałych jednostkach	2400000.00	11400000.00	-
••••• – nabycie aktywów finansowych	2400000.00	11400000.00	-
••••• – udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	-
••• Inne wydatki inwestycyjne	4063.19	0.00	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	-2602707.83	-3869652.36	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
•• Wpływy	0.00	833866.10	-
••• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	-

••• Kredyty i pożyczki	0.00	0.00	-
••• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
••• Inne wpływy finansowe	0.00	833866.10	-
•• Wydatki	385612.12	1180425.47	-
••• Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	-
••• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	-
••• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	-
••• Spłaty kredytów i pożyczek	384000.00	1152000.00	-
••• Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
••• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	-

• • • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	-
• • • Odsetki	1612.12	28425.47	-
• • • Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-385612.12	-346559.37	-
• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-200497.95	1335132.31	-
• Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-200497.95	1335132.31	-
• • - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	-
• Środki pieniężne na początek okresu	3381819.61	2046687.30	-
• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3181321.66	3381819.61	-

• • – 0 ograniczonej możliwości dysponowania	747372.96	810018.06	-
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis			
Opis		Dodatkowe informacje i objaśnienia	
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.		INFORMACJADODATKOWALCOCUM2 021.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	4585528.83	
	Rok poprzedni	685925.02	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	469259.70
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	469259.70
	Rok poprzedni	Wartość łączna	496067.19
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	496067.19
Rok bieżący	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
Podstawa	Artykuł	22	

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	4
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	3
Litera		-	
Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	

środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	3a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
z innych źródeł przychodów		0.00	
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	3b
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	3c
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	przychody z wystąpienia ze spółki, o której	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	3d
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

mowa w art. 1 ust. 3	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	6
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	6a
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	6b
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	7

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	8
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zwrócona, na podstawie	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	12
		Ustęp	4

odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	10
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	459.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	459.00
	odps aktualizujący aktywa finansowe i trwałe	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			444057.66
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	...12
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
Rok poprzedni		Wartość łączna	455040.93
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	455040.93
Rok bieżący		Wartość łączna	25202.04
		z zysków kapitałowych	0.00
	z innych źródeł przychodów	25202.04	

różnice kursowe z tyt. płatności walutowych "VAT"	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	40564.62
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	40564.62
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
Rok poprzedni	Wartość łączna	2.64	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	2.64	
C. Przychody	Wartość łączna	227221.92	
	z zysków kapitałowych	0.00	

niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	227221.92
	Rok poprzedni	Wartość łączna	525815.80
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	525815.80
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	Rok bieżący	Wartość łączna	227221.92
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	227221.92
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	230221.92
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	230221.92
Rok bieżący	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	15a
		Ustęp	2

różnice kursowe niezrealizowane	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	74589.40
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	74589.40
	przychody bilansowe nie uznane podatkowo	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	12
		Ustęp	3a
		Punkt	-
		Litera	-
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
Rok bieżący		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
	z innych źródeł przychodów	0.00	

- nie otrzymane odszkodowanie	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	3e
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	221004.48
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	221004.48
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
D. Przychody podlegające	Wartość łączna	17613.70	
	z zysków kapitałowych	0.00	

opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	17613.70
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1038904.78
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	1038904.78
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	Rok bieżący	Wartość łączna	17613.70
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	17613.70
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1036976.11
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	1036976.11
Rok bieżący	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	12
		Ustęp	1

zrealizowane różnice kursowe	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	1
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	zafakturowane szacunki przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
Rok bieżący		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
	z innych źródeł przychodów	0.00	

Różnica z tyt. sp. ST	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12...
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odsetki bankowe z rach. ZFRON	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12-
		Ustęp	-
		Punkt	-
Litera		-	
Rok poprzedni	Wartość łączna	1928.67	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	1928.67	
	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
z innych źródeł przychodów		0.00	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	113809.53
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	113809.53
	Rok poprzedni	Wartość łączna	5812172.66
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5812172.66
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna	Artykuł	15d

wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	(obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	9
Rok poprzedni	Litera	-	
	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00	
	Wartość łączna	3273.26	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	3273.26	

- ..różnice kursowe przypadające na kwotę "VAT"	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-15
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	14830.01
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	14830.01
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16	
	Ustęp	1	
	Punkt	8f	
	Litera	-	
Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	

darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00	
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16	
		Ustęp	1	
		Punkt	14	
		Litera	-	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
	- naliczonych odsetek	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
			z zysków kapitałowych	0.00
z innych źródeł przychodów			0.00	
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	-16	
		Ustęp	1	
		Punkt	11	
		Litera	-	
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
		Wartość łączna	0.00	

koszty egzekucyjne związanych z nie wykonaniem zobowiązań	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	17
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	4
		Litera	-
		Wartość łączna	60000.00
		z zysków kapitałowych	0.00

przepisami limitów	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	60000.00
- strata w ST -	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-16
		Ustęp	1
		Punkt	5
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzezwiezania przepisów ochrony środowiska	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	19
		Litera	-
	Wartość łączna	0.00	

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	20
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	18191.18
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	18191.18
odsetek za zwłokę z tytułu	Rok bieżący	Wartość łączna	4664.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	4664.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	21

nieterminowych wpłat należności budżetowych	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	272.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	272.00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
Rok bieżący	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
	Artykuł	16	
	Ustęp	1	

wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	25
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	odpisów aktualizujących wartość należności	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			11645.91
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	-
Rok poprzedni		Wartość łączna	75181.58
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	75181.58
kosztów	Rok bieżący	Wartość łączna	5537.79
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5537.79

reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	5498.30
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5498.30
Rok bieżący	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	30
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Wartość łączna	21998.40	
	z zysków kapitałowych	0.00	

Wydatki na samochody osobowe 25%	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	21998.40
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	51
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	11982.47
		z zysków kapitałowych	0.00
z innych źródeł przychodów		11982.47	
wydatków na rzecz Rady Nadzorczej	Rok bieżący	Wartość łączna	6716.17
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	6716.17
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	38
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	19290.44
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	19290.44
		Wartość łączna	0.00

umorzonych wierzitelności, z wyjątkiem wierzitelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	44
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	49
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

rownowartosc 20.000 euro	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00	
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16	
		Ustęp	1	
		Punkt	51	
		Litera	-	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
koszty z tyt. sprzedaży ST	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16	
		Ustęp	1	
		Punkt	63	
		Litera	-	
			Wartość łączna	5606926.68

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5606926.68
PCC od podwyższenia kapitału	Rok bieżący	Wartość łączna	59974.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	59974.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-

każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	881270.71
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	881270.71
	Rok poprzedni	Wartość łączna	580181.66
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	580181.66
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	11
		Litera	-
	Wartość łączna	0.00	

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący	Wartość łączna	74875.77
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	74875.77
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15a
		Ustęp	3
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	15095.39
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	15095.39
amortyzacja bilansowa	Rok bieżący	Wartość łączna	261884.95
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	261884.95
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości)	Artykuł	15
		Ustęp	6
		Punkt	-

niezgodna z przepisami podatkowymi	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	234671.60
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	234671.60
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15c
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty usług niematerialnych i innych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	15e
		Ustęp	1

ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	-
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
Rok bieżący	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
koszty			

nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57b
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	52238.26
		z zysków kapitałowych	0.00

wartość utworzonych rezerw na koszty	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	52238.26
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4e
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
z innych źródeł przychodów		0.00	
Podatek od nieruchomości z tyt. ZPCHR	Rok bieżący	Wartość łączna	288212.85
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	288212.85
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	...
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	300489.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	300489.00
		Wartość łączna	0.00

Aktualizacja wyceny zg. ustawą o rachunkowości	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			203672.43
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	15
		Ustęp	4d
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

zaracnowane koszty sądowe	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	386.45
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	386.45
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	29925.67
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	29925.67
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	45534.32
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	45534.32
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	11
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
z innych źródeł przychodów		0.00	
zrealizowane różnice kursowe	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15a
		Ustęp	3
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	6
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	15c
		Ustęp	9
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

poprzednich (do 5 lat)	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15c
		Ustęp	18
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4g
		Punkt	-
		Litera	-
	Wartość łączna	0.00	

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4g
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości)	Artykuł	15
		Ustęp	4h
		Punkt	-

	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
- wydatki zfinansowane z ZFRON - z ulgi na podatek od nieruchomości	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-15
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	45534.32
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	45534.32
pozostałe wartości (suma	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	-
		Ustęp	-

pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			-17863.33
Rok poprzedni		Wartość łączna	-4873.80
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	-4873.80
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	2
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	5
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości)	Artykuł	5
		Ustęp	2
		Punkt	-

niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
zapłacony podatek od nieruchomości	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	24b
		Ustęp	11

komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	18d
		Ustęp	1
Rok poprzedni		Punkt	-
	Litera	-	
	Wartość łączna	0.00	
Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
	Wartość łączna	-17863.33	
Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	-17863.33	
	Wartość łączna	-17863.33	

doamortyzacja z tyt. subwencji	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-4873.80
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	-4873.80
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	0.00	
	z innych źródeł przychodów	0.00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	4883878.00	
	Rok poprzedni	7044893.00	

K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	927937.00
	Rok poprzedni	1338530.00

Wizualizacja sprawozdania