

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

| | 11 283 215,43 | 11 740 004,93 |
|--|---------------------|---------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 752 239,99 | 1 835 242,08 |
| 1. Środki trwałe | 1 750 589,99 | 1 835 242,08 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 38 008,00 | 42 759,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 682 406,76 | 1 743 331,23 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 26 334,67 | 42 847,85 |
| d) środki transportu | | |
| e) inne środki trwałe | 3 840,56 | 6 304,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1 650,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9 530 975,44 | 9 904 762,85 |
| 1. Nieruchomości | 1 298 000,00 | 1 298 000,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 232 975,44 | 8 606 762,85 |
| a. w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 132 000,00 | 132 000,00 |
| - udziały lub akcje | 132 000,00 | 132 000,00 |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| c. w pozostałych jednostkach | 8 100 975,44 | 8 474 762,85 |
| - udziały lub akcje | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | 8 080 975,44 | 8 454 762,85 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 10 981 515,67 | 12 200 476,83 |
| I. Zapasy | | |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 471 149,46 | 333 564,65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 471 149,46 | 333 564,65 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 89 671,43 | 85 568,11 |
| - do 12 miesięcy | 89 671,43 | 85 568,11 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 892,60 | 339,33 |
| c) inne | 378 585,43 | 247 657,21 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10 180 514,82 | 11 512 556,79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 180 514,82 | 11 512 556,79 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 4 362 942,89 | 5 607 228,29 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - udzielone pożyczki | 4 305 775,35 | 4 593 282,61 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 57 167,54 | 1 013 945,68 |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 817 571,93 | 5 905 328,50 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 817 571,93 | 5 905 328,50 |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329 851,39 | 354 355,39 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | | |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | |
| AKTYWA RAZEM | 22 264 731,10 | 23 940 481,76 |

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 4 253 441,16 | 3 965 301,14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 255 745,81 | 255 745,81 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| - na udziały (akcje) własne | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -490 444,67 | -606 103,97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 288 140,02 | 115 659,30 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 18 011 289,94 | 19 975 180,62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41 121,10 | 52 550,85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41 121,10 | 52 550,85 |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | 41 121,10 | 52 550,85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9 659 650,44 | 9 279 523,60 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9 659 650,44 | 9 279 523,60 |
| a) kredyty i pożyczki | 9 659 650,44 | 9 279 523,60 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) zobowiązania wekslowe | | |
| e) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 787 570,01 | 4 778 896,25 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4 787 570,01 | 4 778 896,25 |
| a) kredyty i pożyczki | 4 559 936,96 | 4 687 014,25 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33 679,33 | 29 459,69 |
| - do 12 miesięcy | 33 679,33 | 29 459,69 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 57 940,88 | 32 746,56 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 15 349,86 | 14 423,30 |
| i) inne | 120 662,98 | 15 252,45 |
| 4. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 522 948,39 | 5 864 209,92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 522 948,39 | 5 864 209,92 |
| - długoterminowe | 970 497,13 | 1 005 349,35 |
| - krótkoterminowe | 2 552 451,26 | 4 858 860,57 |
| PASYWA RAZEM | 22 264 731,10 | 23 940 481,76 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

| | Kwota za bieżący rok obrotowy | Kwota za poprzedni rok obrotowy |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18 781 359,09 | 17 265 198,57 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 805 908,98 | 17 150 028,55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -24 549,89 | 115 170,02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18 469 053,55 | 17 181 136,36 |
| I. Amortyzacja | 101 673,85 | 93 894,47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 422 872,86 | 222 342,83 |
| III. Usługi obce | 2 268 567,88 | 842 483,56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130 002,21 | 112 237,05 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 3 090 498,82 | 2 176 817,76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 697 645,82 | 397 912,34 |
| - emerytalne | 278 167,52 | 397 912,34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11 757 792,11 | 13 335 448,35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 312 305,54 | 84 062,21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 231 024,23 | 221 376,79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 34 852,22 | 34 852,26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 196 172,01 | 186 524,53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 174 529,34 | 181 585,88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 174 529,34 | 181 585,88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 368 800,43 | 123 853,12 |
| G. Przychody finansowe | 35 681,13 | 18 679,25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| 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: | 35 681,13 | 18 679,25 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 83 404,54 | 26 873,07 |
| I. Odsetki, w tym: | 18 462,18 | 26 873,07 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV. Inne | 64 942,36 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 321 077,02 | 115 659,30 |
| J. Podatek dochodowy | 32 937,00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 288 140,02 | 115 659,30 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 965 301,14 | 3 849 641,84 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3 965 301,14 | 3 849 641,84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 255 745,81 | 255 745,81 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| - podziału zysku (ustawowo) | | |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - pokrycia straty | | |
| 2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 255 745,81 | 255 745,81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - zbycia środków trwałych | | |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -490 444,67 | -666 223,67 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 115 659,30 | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 115 659,30 | |
| a) Zwiększenie (z tytułu) | | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| b) Zmniejszenie (z tytułu) | 115 659,30 | |
| zmniejszenie (z tytułu) | 115 659,30 | |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 606 103,97 | 666 223,67 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 606 103,97 | 666 223,67 |
| a) Zwiększenie straty (z tytułu) | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| b) Zmniejszenie straty (z tytułu) | 115 659,30 | 60 119,70 |
| zysk 2017 r. | | 60 119,70 |
| zysk 2018 r. | 115 659,30 | |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 490 444,67 | 606 103,97 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -490 444,67 | -606 103,97 |
| 6. Wynik netto | 288 140,02 | 115 659,30 |
| a) zysk netto | 288 140,02 | 115 659,30 |
| b) strata netto | | |
| c) odpisy z zysku | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 253 441,16 | 3 965 301,14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 253 441,16 | 3 965 301,14 |

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| I. Zysk (strata) netto | 288 140,02 | 115 659,30 |
| II. Korekty razem | -3 710 377,10 | 3 931 859,64 |
| 1. Amortyzacja | 101 673,85 | 93 894,47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17 218,95 | 8 193,82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11 429,75 | -8 150,88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | | |
| 7. Zmiana stanu należności | -137 584,81 | -180 818,04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 329 059,91 | 354 326,91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 316 757,53 | 3 613 936,75 |
| 10. Inne korekty | | 50 476,61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3 422 237,08 | 4 047 518,94 |

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Wpływy | 4 148 444,08 | 3 955 986,48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 148 444,08 | 3 955 986,48 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 4 148 444,08 | 3 955 986,48 |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4 112 762,95 | 3 937 307,23 |
| - odsetki | 35 681,13 | 18 679,25 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | 2 493 361,90 | 6 855 253,03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 021,76 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 474 690,14 | 6 855 253,03 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| b) w pozostałych jednostkach | 2 474 690,14 | 6 855 253,03 |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 2 474 690,14 | 6 855 253,03 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1 650,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 655 082,18 | -2 899 266,55 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 4 785 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4 785 000,00 | 5 000 000,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | |
| II. Wydatki | 3 105 601,67 | 3 923 813,86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 087 139,57 | 3 896 940,79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8. Odsetki | 18 462,10 | 26 873,07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 679 398,33 | 1 076 186,14 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem | -87 756,57 | 2 224 438,53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -87 756,57 | 2 224 438,53 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 905 328,50 | 3 680 889,97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: | 5 817 571,93 | 5 905 328,50 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

| | Kwota za bieżący rok obrotowy | Kwota za poprzedni rok obrotowy |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 321 077,02 | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 18 256 536,09 | |
| przychody wolne z tyt. amort. otrzym.dotacji do środków trw. (art. 17 ust. 1 pkt. 21) | 34 852,22 | |
| - z innych źródeł przychodów | 34 852,22 | |
| przychody wolne z tyt. otrzym. dotacji (art. 17 ust. 1 pkt. 23) | 18 221 683,87 | |
| - z innych źródeł przychodów | 18 221 683,87 | |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | | |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 18 286 873,66 | |
| amortyzacja dofinansowanych środków trwałych (art. 16 ust. 1 pkt. 63) | 34 852,22 | |
| - z innych źródeł przychodów | 34 852,22 | |
| amortyzacja bilansowa (art. 16a) | 4 751,00 | |
| - z innych źródeł przychodów | 4 751,00 | |
| odsetki budżetowe (art. 16 ust. 1 pkt. 11) | 898,11 | |
| - z innych źródeł przychodów | 898,11 | |
| PFRON (art. 16 ust. 1 pkt. 36) | 13 109,30 | |
| - z innych źródeł przychodów | 13 109,30 | |
| koszty pokryte dotacją (art. 16 ust. 1 pkt. 58) | 18 221 683,87 | |
| - z innych źródeł przychodów | 18 221 683,87 | |
| 25% wydatków z tyt. używania sam. osob. (art. 16 ust. 1 pkt. 51) | 1 217,91 | |
| - z innych źródeł przychodów | 1 217,91 | |
| Pozostałe koszty NKUP (art. 15 ust. 1) | 10 361,25 | |
| - z innych źródeł przychodów | 10 361,25 | |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 15 784,92 | |
| nie wypłacone wynagrodzenia i nie zapł. skł. ZUS (art. 16 ust. 1 pkt. 57) | 15 784,92 | |
| - z innych źródeł przychodów | 15 784,92 | |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 21 237,99 | |

| | |
|--|-------------------|
| wypłacone wynagrodzenia i zapłacone składki ZUS za poprz.rok (art. 15 ust. 1) | 21 237,99 |
| - z innych źródeł przychodów | 21 237,99 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 172 611,98 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 173 349,54 |
| K. Podatek dochodowy | 32 937,00 |

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Halina Kozak dnia 2020-03-27

Natalia Sława Wegner dnia 2020-03-27