

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

| | |
|---------|--|
| Nota 1 | Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych |
| Nota 2 | rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
| Nota 3 | Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji |
| Nota 4 | Zmiany w kapitale zapasowym |
| Nota 5 | Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych |
| Nota 6 | Zysk (strata) z lat ubiegłych |
| Nota 7 | Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy |
| Nota 8 | Powiększenia składników aktywów w bilansie |
| Nota 9 | Powiększenia składników pasywów w bilansie |
| Nota 10 | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty |
| Nota 11 | Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych |
| Nota 12 | Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów |
| Nota 13 | Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby |
| Nota 14 | Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny |
| Nota 15 | Inne przychody operacyjne |
| Nota 16 | Inne koszty operacyjne |
| Nota 17 | Wybrane przychody finansowe |
| Nota 18 | Wybrane koszty finansowe |
| Nota 19 | Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych |
| Nota 20 | Zmiany w środkach trwałych |
| Nota 21 | Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, ujętych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu |

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020.

Novina Spółka Akcyjna

Nota 1

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

| | Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym: | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| | udziały lub akcje | należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | dlużne papiery wartościowe | inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | udzielone pożyczki | inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | Razem |
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 932,50 | 682 201,96 | 1 487 134,46 |
| – w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 792 419,96 | 193 300,18 | 5 985 720,14 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 792 419,96 | 54 344,08 | 5 846 764,04 |
| – korekty aktualizacji wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 956,10 | 138 956,10 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 347,38 | 50 516,43 | 1 373 863,81 |
| – sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 347,38 | 50 516,43 | 1 373 863,81 |
| – korekty aktualizacji wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274 005,08 | 824 985,71 | 6 098 990,79 |
| – w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|------------------|
| 1. rodki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment) | 0,00 | 0,00 |
| 3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych | 127 936,43 | 40 279,06 |
| 4. Inne rodki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 127 936,43 | 40 279,06 |

Nota 3

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

| Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji) | Seria/emisja | Data rejestracji | Sposób pokrycia kapitału | Prawo do dywidendy (od daty) | Liczba akcji/udziałów | Ilo głosów | Cena emisyjna akcji/udziałów | Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN) | Udział w kapitale podstawowym* |
|--|--------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Akcje Serii A | | | | | 602 882,00 | 602 882,00 | 0,12 | 72 345,84 | 7,07 |
| – w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcje Serii B | | | | | 819 253,00 | 819 253,00 | 0,12 | 98 310,36 | 9,60 |
| – w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Akcje serii C | | | | | 7 110 672,00 | 7 110 672,00 | 0,00 | 853 280,64 | 83,33 |
| – w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 8 532 807,00 | 8 532 807,00 | | 1 023 936,84 | 100,00 |

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym

| | 2020 | 2019 |
|---|------------|------------|
| Stan na początek okresu | 0,00 | 447 364,03 |
| Zwiększenia (z tytułu) | 321 611,86 | 0,00 |
| – sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, | 0,00 | 0,00 |
| – podziału zysku (utworzony ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| – podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość) | 321 611,86 | 0,00 |
| – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| – kwota przeznaczona na pokrycie strat | 0,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie (z tytułu) | 0,00 | 447 364,03 |
| – pokrycie straty bilansowej | 0,00 | 0,00 |
| – umorzenie własnych udziałów | 0,00 | 447 364,03 |
| – podwyższenie kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 |

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym - ci g dalszy z poprzedniej strony

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|------------|------|
| - wydatki na zmiany w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 321 611,86 | 0,00 |

Nota 5

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| Stan kapitałów rezerwowych na pocz tek okresu | 2 143 303,40 | 2 088 017,28 |
| zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 55 286,12 |
| - tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki | 0,00 | 55 286,12 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia (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 |
| - akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem | 2 143 303,40 | 2 143 303,40 |

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu | 2 529 297,43 | 2 499 830,18 |
| Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu | 2 529 297,43 | 2 499 830,18 |
| - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0,00 | 0,00 |
| - korekty bł dów | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach | 2 529 297,43 | 2 499 830,18 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| - bł d podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 321 611,86 | 292 144,61 |
| - wypłaty dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| - przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 321 611,86 | 0,00 |
| - pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| - przeznaczenia na umorzenie udziałów | 0,00 | 292 144,61 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 207 685,57 | 2 207 685,57 |
| Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0,00 | 0,00 |
| - korekty bł dów (bł d podstawowy) | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| - straty na sprzeda y lub umorzeniu drog obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidujcej pokrycia w kapitale zapasowym | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty 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 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 207 685,57 | 2 207 685,57 |

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

| | 2020 | 2019* |
|--|--------------|------------|
| ZYSK / STRATA NETTO | 1 056 936,06 | 321 611,86 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych | 0,00 | 0,00 |
| Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) | 0,00 | 0,00 |
| Nagrody z zysku | 0,00 | 0,00 |
| Cele społeczne | 0,00 | 0,00 |
| Obniżenie kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.) | 0,00 | 0,00 |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Pokrycie straty z zysków lat przyszłych | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powinności składników aktywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 10 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 10 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 607 496,25 | 0,00 | 4 308 509,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 607 496,25 | 0,00 | 4 308 509,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 8

Powinności składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| - z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 607 496,25 | 0,00 | 4 308 509,00 | 0,00 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 9

Powinności składników pasywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1. Zobowiązania od jednostek powiązanych | 18 830,00 | 80 100,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 18 830,00 | 80 100,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 18 830,00 | 80 100,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania od pozostałych jednostek | 54 672,78 | 87 958,85 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 54 672,78 | 87 958,85 |
| - z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |

Nota 9

Pozostanie składników pasywów w bilansie - cię dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|-----------------------|----------------------------|
| - z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 6 605,78 | 1 371,84 |
| - do 12 miesięcy | 6 605,78 | 1 371,84 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48 067,00 | 2 970,99 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 83 616,02 |

Nota 10

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty

| | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty razem, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 11

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

| Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki od udzielonych pożyczek | - 419 824,95 | - 157 343,71 |
| Odsetki od kredytów | 0,00 | 0,00 |
| Otrzymane i zarachowane dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| Zapłacone i zarachowane dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 2,50 | 0,00 |
| Razem odsetki | - 419 822,45 | - 157 343,71 |

| Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu | 0,00 | 0,00 |

| Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów | 2020 | 2019 |
|--|------|------|
| Ogółem zapasy | 0,00 | 0,00 |
| Koszty zakupu | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wyceny zapasów | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów) | 0,00 | 0,00 |

| Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych | 10 380,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek | 607 496,25 | 4 308 509,00 |
| Razem należności | 617 876,25 | 4 308 509,00 |
| Zmiana stanu należności | 3 690 632,75 | 46 941,31 |

Nota 11

Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2020 | 2019 |
|--|------------|-----------|
| Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek | 2020 | 2019 |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 54 672,78 | 87 958,85 |
| Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| Razem zobowiązania, w tym: | 54 672,78 | 87 958,85 |
| Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i rodków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Razem zobowiązania z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z działalności operacyjnej | 54 672,78 | 87 958,85 |
| Zmiana stanu zobowiązań | -33 286,07 | 57 936,76 |

| Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2020 | 2019 |
|---|-----------|----------|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 429,14 | 2 175,10 |
| Razem | 4 429,14 | 2 175,10 |
| 1. Zmiana stanu | -2 254,04 | 8,35 |
| Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa) | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa) | 30 500,00 | 0,00 |
| Razem | 30 500,00 | 0,00 |
| 2. Zmiana stanu | 30 500,00 | 0,00 |
| Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2) | 28 245,96 | 8,35 |

| Pozycja A.II.10. Inne korekty | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus) | - 138 956,10 | - 167 345,65 |
| Umorzenie zacięgniętych kredytów i pożyczek (minus) | -5 000,00 | -32 273,00 |
| Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus) | 0,00 | 0,00 |
| Odpisanie wartości rodków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe | - 137 555,82 | 62 062,83 |
| Razem | - 281 511,92 | - 137 555,82 |
| Zmiana stanu | - 143 956,10 | - 199 618,65 |

| Pozycja E. Bilansowa zmiana rodków pieniężnych | 2020 | 2019 |
|--|------------|-----------|
| rodki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| rodki pieniężne na rachunkach bankowych | 127 936,43 | 40 279,06 |
| Lokaty bankowe do 3 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| Ekwiwalenty rodków pieniężnych, w tym | 0,00 | 0,00 |
| - czeki | 0,00 | 0,00 |
| - weksle | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem rodki pieniężne oraz ekwiwalenty rodków pieniężnych | 127 936,43 | 40 279,06 |
| Zmiana rodków pieniężnych oraz ekwiwalentów rodków pieniężnych | 87 657,37 | 14 158,62 |
| Wycena bilansowa rodków pieniężnych | 0,00 | 0,00 |

Nota 11

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2020 | 2019 |
|--|------|------|
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| rodki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

| |
|--|
| |
|--|

Nota 12

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

| | 2020 | | 2019 | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych |
| 1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa) | 1 145 215,48 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| - ... | 1 145 215,48 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1 145 215,48 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| w tym: | | | | |
| Sprzedaż dla odbiorców krajowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż eksportowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż wewnątrznajm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 13

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

| | 2020 | 2019 |
|--|------------|------------|
| A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty wg rodzajów | 578 269,80 | 198 248,72 |
| 1. Amortyzacja | 18 255,00 | 18 255,01 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 26 871,79 | 19 910,57 |
| 3. Usługi obce | 270 217,82 | 125 399,68 |
| 4. Podatki i opłaty, w tym: | 9 765,50 | 2 174,20 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wynagrodzenia | 124 000,00 | 0,00 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym | 0,00 | 0,00 |

Nota 13

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 129 159,69 | 32 509,26 |
| - ... | 129 159,69 | 32 509,26 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 578 269,80 | 198 248,72 |

Nota 14

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

| Rodzaj | 2020 | 2019 |
|--|------|------|
| Tytuł przychodów: | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Tytuł kosztów: | 0,00 | 0,00 |
| mylnie naliczona amortyzacja od środków transportu | 0,00 | 0,00 |
| sprzeda lokalu | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Warto kapitału własnego (funduszu) przed korekt | 0,00 | 0,00 |
| Warto kapitału (funduszu) po korekcie | 0,00 | 0,00 |

Nota 15

Inne przychody operacyjne

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe, w tym: | 29 390,55 | 67 400,15 |
| 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| 2) odpis aktualizujący wartość niematerialni i prawni zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 4) otrzymane koszty postępowania spornego | 0,00 | 0,00 |
| 6) przedawnione zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 7) zwrócone, umorzone podatki | 0,00 | 0,00 |
| 8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24 390,24 | 0,00 |
| 9) | 0,31 | 0,00 |
| 10) umorzona pożyczka UP | 5 000,00 | 67 400,15 |
| Inne przychody operacyjne RAZEM | 29 390,55 | 67 400,15 |

Nota 16

Inne koszty operacyjne

| | 2020 | 2019 |
|---|------------|------|
| I. Utworzone rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe, w tym: | 112 300,00 | 0,00 |
| 1) odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 2) odpis aktualizujący wartość niematerialni i prawni zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |

Nota 16

Inne koszty operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

| | 2020 | 2019 |
|--|------------|------|
| 3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 4) odpis aktualizujący wartość zapasów | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 5) koszty postępowania spornego | 0,00 | 0,00 |
| 6) przedawnione należności | 0,00 | 0,00 |
| 7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków | 0,00 | 0,00 |
| 8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 9) umorzone pożyczki | 112 300,00 | 0,00 |
| 10) ... | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne RAZEM | 112 300,00 | 0,00 |

Nota 17

Wybrane przychody finansowe

| | 2020 | 2019 |
|---|------------|------------|
| I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem | 419 824,95 | 157 343,71 |
| 1) z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 22 493,04 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 22 493,04 |
| 2) pozostałe odsetki | 419 824,95 | 134 850,67 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 419 824,95 | 134 850,67 |
| III. Inne przychody finansowe razem | 33 972,28 | 141 640,00 |
| 1) dodatnie różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| - zrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| - niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) rozwinięte rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 3) pozostałe, w tym: | 33 972,28 | 141 640,00 |
| - przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 10 683,57 | 0,00 |

Nota 17

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|-----------|------------|
| - prowizje od udzielonych pożyczek | 0,00 | 141 640,00 |
| - ... | 23 288,71 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 18

Wybrane koszty finansowe

| | 2020 | 2019 |
|--|------|------|
| I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem | 0,00 | 0,00 |
| 1) od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| a) dla jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - dla znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - dla pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2) pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |
| a) dla jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - dla znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - dla pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne koszty finansowe razem | 2,50 | 0,00 |
| 1) ujemne różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| - zrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| - niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 3) pozostałe, w tym: | 2,50 | 0,00 |
| - koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 2,50 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 19

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat | 0,00 | 0,00 |
| - w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| - w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| - w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| - wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania | 0,00 | 0,00 |
| - wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić najważniejsze): | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 19

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------|----------|
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Różnica między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - obligacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym: | 4 429,14 | 2 175,10 |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 4 429,14 | 2 175,10 |
| 2. Opłacony z góry czynsz | 0,00 | 0,00 |
| 3. Opłacone z góry koszty energii | 0,00 | 0,00 |
| 4. Prenumerata czasopism | 0,00 | 0,00 |
| 5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Władzcy Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji | 0,00 | 0,00 |
| 7. Różnica między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - obligacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 10. ... | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym: | 30 500,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Stan na BO | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 30 500,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 30 500,00 | 0,00 |
| - nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 30 500,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| - przychody oszacowane i niezafakturowane | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |

Nota 20

Zmiany w rodzajach trwałych

| | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własne lokali oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Samochody transportowe | Pozostałe rodzaje trwałych | Razem |
|--|--------|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134,14 | 202 035,22 | 22 557,64 | 230 727,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134,14 | 202 035,22 | 22 557,64 | 230 727,00 |
| Umorzenie na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134,14 | 181 616,32 | 16 477,64 | 204 228,10 |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 335,00 | 1 920,00 | 18 255,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134,14 | 197 951,32 | 18 397,64 | 222 483,10 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 418,90 | 6 080,00 | 26 498,90 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083,90 | 4 160,00 | 8 243,90 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 98,00 | 82,00 | 96,00 |

Nota 21

Wartości niematerialnych lub niemiarowanych przez jednostkę rodzajów trwałych, ujętych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

| Grupa rodzajowa rodzajów trwałych wg KR T | Rodzaj umowy | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 741 | leasing operacyjny 741 Mercedes-Benz AMG GT 43 4MATIC+ (X- 290) | 0,00 | 526 228,58 | 0,00 | 526 228,58 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządzono w Warszawie dnia 31.03.2021 (miejscowo) (data)

Anna Głębocka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Konopka Krzysztof
Anna Głębocka