

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8561827362
Numer KRS 0000355599

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2020	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2020
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna GREMPCO S.A.				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Zachodniopomorskie		Powiat goleniowski	
Gmina Goleniów	Ulica Prosta		Nr domu 2A	Nr lokalu
Miejscowość Łozienica		Kod pocztowy 72-100	Poczta Goleniów	
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 27-05-2021				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jolanta Stachniak
27-05-2021

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Roman Jędrzejewski
27-05-2021

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8561827362
Numer KRS 0000355599

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna GREMPCO S.A.					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Zachodniopomorskie	Powiat goleniowski			
Gmina Goleniów	Ulica Prosta	Nr domu 2A	Nr lokalu		
Miejscowość Łozienica	Kod pocztowy 72-100	Poczta Goleniów			
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy			
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2020		do 31-12-2020			
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1.1 Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o 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. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową o okresie przewidywalnej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji.

1.2 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 (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania do ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nimi związane.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji powodującej, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Do celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określające wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

1.3 Inwestycje długoterminowe

Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne.

Wariant II - wycena wg wartości godziwej

Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Skutki aktualizacji wartości inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, jak również przychody i koszty związane z ich utrzymaniem zalicza się do pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych.

Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych.

Wariant II – wycenia się według wartości godziwej.

Akcje i udziały wycenia się według wartości godziwej. Przeszacowanie inwestycji do wartości rynkowej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

1.4 Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).

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. 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.

1.5 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

1.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

1.7 Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie.

1.8 Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zakładowy Spółki wpisany do KRS według stanu na 31.12.2020 r. wynosi 2.461.230,00 zł i dzieli się na 24.612.300 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.

Kapitał 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 emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Kapitał rezerwowo 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.

Kapitał (fundusz) rezerwowo z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujących wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) 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 zaliczana do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzona uprzednio część kapitału z aktualizacji wyceny zalicza się w koszty finansowe.

1.9 Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy ich 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.

1.10 Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- a. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
- b. 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, w którym mowa w pkt a., a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- a. składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw

własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z zastrzeżeniem pkt b.

b. 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 (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał (fundusz) 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 aktywów i pasywów 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 i prawnych.

1.11 Czynniki ryzyka finansowego oraz sposób zarządzania ryzykiem finansowym.

Działalność Jednostki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka finansowego:

– ryzyko utraty płynności.

Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach. W ocenie Zarządu Spółki wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy, oraz dobra kondycja finansowa spółki powodują że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne.

Spółka ogranicza ryzyko utraty płynności korzystając głównie z finansowania własnego.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

1. Przychody

Przychody 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.

2. Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- 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,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic nad ujemnymi
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek odroczony – jednostka korzysta z uproszczeń określonych w art.37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić na ustalenia aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

4. Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy bieżący podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy odejmuje osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz

ostrożnej wyceny.

7d. Omówienie pozostałych zasad

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:

1. Spółka odstąpiła od ustalanie aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust.10
2. Spółka odstąpiła od zaliczania do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art.3 ust.6

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1 fbf6a144f245929e	grempeco-informacja-dodatkowa-za-2020-rok.pdf	GREMPCO S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 ROK

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Infomacja dodatkowa stanowi załącznik do sprawozdania

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Jolanta Stachniak
27-05-2021

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Roman Jędrzejewski
27-05-2021

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	628 374,34	335 341,16	
- od jednostek powiązanych	480 000,00	300 000,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	480 000,00	300 000,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	89 217,06	35 341,16	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 157,28	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	746 810,63	603 560,48	
I. Amortyzacja	12 902,97	4 006,60	
II. Zużycie materiałów i energii	37 213,45	22 263,37	
III. Usługi obce	372 924,41	396 015,46	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 536,47	11 721,59	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	157 382,11	80 636,48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	21 793,51	14 618,77	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	94 341,83	74 298,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 715,88	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-118 436,29	-268 219,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 944,83	27 405,11	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 845,53	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	73 099,30	27 405,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne	68 935,91	23 743,70	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	68 935,91	23 743,70	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-111 427,37	-264 557,91	
G. Przychody finansowe	2 247 827,74	2 161 570,44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 902 000,00	2 154 500,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 902 000,00	2 154 500,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 902 000,00	2 154 500,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	255 097,24	7 070,44	
- od jednostek powiązanych	251 561,15	6 140,26	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	90 730,50	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	270 904,09	16 805,71	
I. Odsetki, w tym:	13 289,88	13 034,39	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	255 767,41	0,00	
IV. Inne	1 846,80	3 771,32	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 865 496,28	1 880 206,82	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 865 496,28	1 880 206,82	

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Jolanta Stachniak
27-05-2021

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Roman Jędrzejewski
27-05-2021

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	48 977 527,93	37 155 556,93	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 494,57	36 050,40	
1. Środki trwałe	35 494,57	36 050,40	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 494,57	36 050,40	
d) środki transportu	0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	8 666 366,55	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	8 666 366,55	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	40 126 845,73	36 957 433,78	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	1 042 098,58	1 042 098,58	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	39 084 747,15	35 915 335,20	
a) w jednostkach powiązanych	39 084 747,15	35 915 335,20	
- udziały lub akcje	35 874 780,00	35 915 335,20	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	3 209 967,15	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- 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	
c) w pozostałych jednostkach			
- 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	

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 821,08	162 072,75
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	148 821,08	162 072,75
B. Aktywa obrotowe	3 873 653,95	5 443 140,19
I. Zapasy	12 825,98	0,00
1. Materiały	12 825,98	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	555 330,48	664 627,76
1. Należności od jednostek powiązanych	297 088,94	444 963,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	296 719,94	444 485,44
- do 12 miesięcy	296 719,94	444 485,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	369,00	477,74
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	258 241,54	219 664,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 343,87	7 307,80
- do 12 miesięcy	778,43	7 307,80
- powyżej 12 miesięcy	44 565,44	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 391,41	120 684,41
c) inne	109 506,26	91 672,37
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 188 016,15	4 766 050,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 188 016,15	4 766 050,27
a) w jednostkach powiązanych		1 722 767,41
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	1 722 767,41
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	313 000,00	313 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	313 000,00	313 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 875 016,15	2 730 282,86	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	569 116,15	1 116 882,86	
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	
- inne aktywa pieniężne	2 305 900,00	1 613 400,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 481,34	12 462,16	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 375,00	34 375,00	
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Aktywa razem	52 885 556,88	42 633 072,12	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	47 051 314,17	42 417 103,59	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461 230,00	2 461 230,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 032 947,89	9 152 741,07	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 691 640,00	28 922 925,70	
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
2. Na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	
VI. Zysk (strata) netto	1 865 496,28	1 880 206,82	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 834 242,71	215 968,53	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa	0,00	0,00	
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	
3. Pozostałe rezerwy		0,00	
a) długoterminowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	5 614 588,85	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek	5 614 588,85	0,00	
a) kredyty i pożyczki	217 222,30	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e) inne	5 397 366,55	0,00	

III. Zobowiązania krótkoterminowe	219 653,86	215 968,53	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	219 653,86	215 968,53	
a) kredyty i pożyczki	144 666,60	136 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 377,58	52 049,46	
- do 12 miesięcy	31 377,58	52 049,46	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 415,14	14 571,90	
h) z tytułu wynagrodzeń	15 434,54	4 510,53	
i) inne	760,00	8 836,64	
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	
a) długookresowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	
Pasywa razem	52 885 556,88	42 633 072,12	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jolanta Stachniak
27-05-2021

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Roman Jędrzejewski
27-05-2021

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 417 103,59	40 536 896,77	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- Korekty błędów	0,00	0,00	
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	42 417 103,59	40 536 896,77	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 230,00	2 461 230,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00		
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00		
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 230,00	2 461 230,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 152 741,07	7 393 535,71	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 880 206,82	1 759 205,36	
a) zwiększenie (z tytułu)	1 880 206,82	1 759 205,36	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
- podziału zysku (ustawowo)	1 880 206,82	1 759 205,36	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- pokrycia straty	0,00	0,00	
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 032 947,89	9 152 741,07	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	28 922 925,70	28 922 925,70	
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	2 768 714,30	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	18 756 780,00	0,00	
- przeszacowanie długoterminowych aktywów finansowych	18 756 780,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	15 988 065,70	0,00	
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
- różnicy aktualizacji wyceny rozchodowanych długoterminowych aktywów finansowych	15 988 065,70		
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 691 640,00	28 922 925,70	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 880 206,82	1 759 205,36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 880 206,82	1 759 205,36
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 880 206,82	1 759 205,36
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	18 800 206,82	1 759 205,36
- przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 880 206,82	1 759 205,36
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. 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
5. Strata z lat ubiegłych na początek 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
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
VI. Wynik netto	1 865 496,28	1 880 206,82
1. Zysk netto	1 865 496,28	1 880 206,82
2. Strata netto	0,00	0,00
3. Odpisy z zysku	0,00	0,00
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 051 314,17	42 417 103,59
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Jolanta Stachniak
27-05-2021

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Roman Jędrzejewski
27-05-2021

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2) (metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 865 496,28	1 880 206,82	
II. Korekty razem	-1 663 836,75	-1 426 755,28	
1. Amortyzacja	12 902,97	4 006,60	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-11 438,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 461 061,15	-1 369 689,06	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	255 767,41	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-12 825,98	0,00	
7. Zmiana stanu należności	-259 702,72	-111 654,41	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 981,27	-38 780,51	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-91 767,51	89 362,10	
10. Inne korekty	-90 730,50	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	201 659,53	453 451,54	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	1 256 500,00	1 369 689,06	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 256 500,00	1 369 689,06	
a) w jednostkach powiązanych	1 256 500,00	1 369 689,06	
b) w pozostałych jednostkach			
- 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	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II. Wydatki	1 539 315,14	154 212,81	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 347,14	40 057,00	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	114 155,81	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 526 968,00		
a) w jednostkach powiązanych	1 526 968,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-282 815,14	1 215 476,25	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	290 000,00		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	290 000,00	0,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
II. Wydatki	64 111,10	298 191,02	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	64 111,10	48 000,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	250 000,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	191,02	
8. Odsetki	0,00	0,00	
9. Inne wydatki finansowe		0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	225 888,90	-298 191,02	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	144 733,29	1 370 736,77	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	144 733,29	1 370 736,77	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 730 282,86	1 359 546,09	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	2 875 016,15	2 730 282,86	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jolanta Stachniak
27-05-2021

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Roman Jędrzejewski
27-05-2021

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 865 496,28		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 902 000,00	1 902 000,00	
Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	1 902 000,00	1 902 000,00	
Podstawa prawna: Art. 22 Ust. 4 Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	251 561,15		251 561,15
Naliczone odsetki od pożyczek	251 561,15		251 561,15
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.			
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	23 989,98		23 989,98
odsetki za zwłokę z tyt. nieterminowych wpłat należności budżetowych	81,06	61,58	19,48
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.			
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	8 776,66	6 667,76	2 108,90
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.			
Pozostałe	15 132,26	11 496,20	3 636,06
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	263 639,59		263 639,59
kosztów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art.15 ust.4h	7 872,18	5 980,61	1 891,57
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. a			
odpisy aktualizujące	255 767,41	194 310,26	61 457,15
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit. a			
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	2 259,18		2 259,18
koszty zapłaconych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłączonych z KUP w latach poprzednich	2 259,18		2 259,18
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. a			
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	19 754,17	19 754,17	
za 2015 rok	19 754,17	19 754,17	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		

Pozostałe	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	
K. Podatek dochodowy	0,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 880 206,82		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 154 500,00		2 154 500,00
Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	2 154 000,00		2 154 000,00
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	35 788,67		35 788,67
odsetki za zwłokę z tyt. nieterminowych wpłat należności budżetowych	708,20		708,20
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	9 719,83		9 719,83
Pozostałe	25 360,64		25 360,64
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	2 259,18		2 259,18
kosztów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art.15 ust.4h	2 259,18		2 259,18
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	2 259,18		2 259,18
koszty zapłaconych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłączonych z KUP w latach poprzednich	2 259,18		2 259,18
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
za 2015 rok	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00		

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Jolanta Stachniak
27-05-2021

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Roman Jędrzejewski
27-05-2021