

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 7 5 0 0 0 6 5 7 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	M. KRAKÓW
Gmina	M.KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	M. KRAKÓW	Gmina	M.KRAKÓW
Ulica	AL. JANA PAWŁA II	Nr domu	232
		Nr lokalu	
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	31-913
		Poczta	KRAKÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

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 spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:

1) środki trwałe o wartości:

a) od 2000 zł do 10000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania lub w czasie, zgodnie ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych,

b) środki trwałe o wartości do 2000 zł i okresie użytkowania powyżej roku, objęte są ewidencją ilościową - pozabilansową wg użytkowników i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów;

2) wartości niematerialne i prawne:

a) od 3500 zł do 10000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub w czasie, zgodnie ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo – wartościowej wartości niematerialnych i prawnych,

b) wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł i okresie użytkowania powyżej roku, objęte są ewidencją ilościową prowadzoną przez informatyka;

3) do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości pow. 10000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jeśli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 50000 zł, a powyżej tej wartości stawki indywidualne, uwzględniające ekonomiczny okres użytkowania środka, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania;

4) stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto;

5) wyroby gotowe są wyceniane po koszcie wytworzenia nie wyższym od ceny sprzedaży;

6) zapasy nadmierne, tzn. niewykazujące ruchu (lub wykazujące niewielki ruch) materiały, towary i wyroby gotowe, pochodzące z lat poprzedzających okres sprawozdawczy, obejmowane są odpisem aktualizującym;

7) wartość należności urealnia się tworząc odpisy aktualizujące

na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy oraz jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna;

8) nie tworzy się rezerw na świadczenia pracownicze z uwagi na porównywalność wypłat z tego tytułu i ich zabezpieczenie w planie finansowym;

9) zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. z naliczonymi odsetkami zwłoki;

10) przy rozliczaniu operacji dewizowych, dotyczących zakupu i sprzedaży, stosuje się kurs walutowy wynikający z ustawy o vat i po tym kursie dokonuje wyceny bilansowej;

11) różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenia wyniku finansowego

- 1) Na koniec roku obrotowego konta zespołu 4 „Koszty w układzie rodzajowym” są zamykane w korespondencji z kontem 860 „Wynik finansowy”.
- 2) Saldo konta 721 „Koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych” przenoszone jest na konto 490 „Rozliczenie kosztów”.
- 3) Powstała różnica na koncie 490 stanowi zmianę stanu produktów i jest przenoszona na konto 860 „Wynik finansowy”.
- 4) Konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne) są zamykane w korespondencji z kontem 860 „Wynik finansowy”.
- 5) Naliczony podatek dochodowy od osób prawnych księgowany na koncie 870 jest przenoszony na koniec roku na konto 860 „Wynik finansowy”.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości dla innych jednostek niż banki. Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	14 539 108,54	13 377 867,56	A	Kapitał (fundusz) własny	1 595 929,07	1 147 632,09
I	Wartości niematerialne i prawne	53 634,91	17 041,51	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	679 019,71	643 139,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	53 634,91	17 041,51	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 481 669,18	13 360 826,05	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	504 492,38	426 624,15
1	Środki trwałe	13 199 899,75	13 241 730,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 032 167,63	9 278 538,60	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 087 640,82	2 864 574,73	VI	Zysk (strata) netto	412 416,98	77 868,23
d)	środki transportu	109 883,54	133 555,04	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	970 207,76	965 061,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 148 613,34	12 781 454,91
2	Środki trwałe w budowie	1 281 769,43	119 095,97	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	8 118,95	10 376,66
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	8 118,95	10 376,66
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	8 118,95	10 376,66
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 344 065,74	1 624 179,14
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 804,45	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 804,45	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 291 934,30	1 577 912,41
B	Aktywa obrotowe	2 205 433,87	551 219,44	a)	kredyty i pożyczki	0,00	553 834,15
I	Zapasy	262 480,60	123 693,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	530,26	5 066,75	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	367 897,67	383 020,76
3	Produkty gotowe	251 046,88	117 018,37		– do 12 miesięcy	367 897,67	383 020,76
4	Towary	10 903,46	1 608,07		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	656 882,47	308 895,17	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 750 503,74	468 591,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	158 254,77	140 370,13
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	15 278,12	32 095,64
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	52 131,44	46 266,73
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 796 428,65	11 146 899,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 796 428,65	11 146 899,11
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	11 067 047,39	9 569 893,29
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 729 381,26	1 577 005,82
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	656 882,47	308 895,17				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	196 683,03	100 797,74				
	– do 12 miesięcy	196 683,03	100 797,74				
	– powyżej 12 miesięcy						

	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 528,00	33 360,00			
b)						
	1 197 260,10	52 446,38				
c)	inne	1 197 260,10	52 446,38			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a)	w jednostkach powiązanych					
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	1 197 260,10	52 446,38			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 197 060,10	51 287,34			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200,00	1 159,04			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne	88 810,70	66 184,70			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	16 744 542,41	13 929 087,00	PASYWA razem	16 744 542,41	13 929 087,00
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)				(suma poz. A i B)	

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 430 201,79	13 093 777,36
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 913 326,50	4 869 435,54
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	207 650,83	84 331,88
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 362,66	9 667,59
V	Dotacje podmiotowe organizatora i pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	9 294 861,80	8 130 342,35
B	Koszty działalności operacyjnej	16 389 243,62	14 264 768,58
I	Amortyzacja	1 662 893,90	1 310 062,10
II	Zużycie materiałów i energii	1 155 366,16	1 110 766,41
III	Usługi obce	3 705 456,23	3 190 541,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	318 523,99	269 922,31
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	8 034 666,50	7 019 261,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 411 764,47	1 274 834,37
	– emerytalne	628 400,19	566 614,79
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	92 046,45	84 330,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 525,92	5 050,02
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-959 041,83	-1 170 991,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 526 729,99	1 497 261,34
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 273,48	0,00
II	Dotacje	1 428 827,50	1 167 685,99
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 894,87	1 947,81
IV	Inne przychody operacyjne	78 734,14	327 627,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	153 587,15	243 062,55
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	800,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79 031,74	120 619,83
III	Inne koszty operacyjne	74 555,41	121 642,72
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	414 101,01	83 207,57
G	Przychody finansowe	8 957,14	6 246,04
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:	8 957,14	6 246,04
	– 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	10 637,17	11 182,38
I	Odsetki, w tym:	4,97	3 037,06
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	10 632,20	8 145,32
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	412 420,98	78 271,23
J	Podatek dochodowy	4,00	403,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	412 416,98	77 868,23

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	412 420,98					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	10 739 769,25					
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	3 061 944,36					
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	11 007 590,15					
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	200 717,39					
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	3 541 448,58					
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	20,27					
K. Podatek dochodowy						
	4,00					

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 147 632,09	1 069 763,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 147 632,09	1 069 763,86
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	643 139,71	643 139,71
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	35 880,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	35 880,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- inne zwiększenia	35 880,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	679 019,71	643 139,71
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
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.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
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	426 624,15	510 520,82
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	77 868,23	-83 896,67
	a) zwiększenie (z tytułu)	77 868,23	0,00
	- podziału zysku	77 868,23	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	83 896,67
	- pokrycia straty	0,00	83 896,67
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	504 492,38	426 624,15
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	77 868,23	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	77 868,23	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	77 868,23	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	77 868,23	0,00
	- przeznaczenia na fundusz rezerwowy	77 868,23	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-83 896,67
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-83 896,67
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	83 896,67
	- pokrycia z funduszu rezerwowego	0,00	83 896,67
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	412 416,98	77 868,23
	a) zysk netto	412 416,98	77 868,23
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 595 929,07	1 147 632,09
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 595 929,07	1 147 632,09

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	412 416,98	77 868,23
II.	Korekty razem	996 007,00	311 693,48
1.	Amortyzacja	1 662 893,90	1 310 062,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	4,52	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-12 734,48	-2 230,90
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-138 787,41	93 904,58
7.	Zmiana stanu należności	-347 987,30	19 868,69
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 271 463,04	122 116,36
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 438 845,27	-1 232 027,35
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 408 423,98	389 561,71
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	8 273,48	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 273,48	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsutki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 779 989,43	7 260 798,44
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 779 989,43	7 260 798,44
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 771 715,95	-7 260 798,44
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 061 944,36	6 633 775,19
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	553 834,15
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	3 061 944,36	6 079 941,04
II.	Wydatki	553 838,67	0,00
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	553 834,15	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsutki	4,52	0,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 508 105,69	6 633 775,19
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 144 813,72	-237 461,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 144 813,72	-237 461,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	52 446,38	289 907,92
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 197 260,10	52 446,38
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	18 722,39	20 892,27

data podpisu	osoba podpisująca
2020-03-26 16:19:30	Katarzyna Stefania Grażewicz
2020-03-27 11:06:51	Zbigniew Grzyb