

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2020r.

(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 786 068,78</b>	<b>1 484 272,22</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 743,27</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 743,27	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>	<b>1 784 325,51</b>	<b>1 484 272,22</b>
1	Środki trwałe	<b>1 784 325,51</b>	<b>1 478 395,63</b>
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 474 503,53	1 296 329,06
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	70 782,77	47 617,59
d)	Środki transportu	85 499,81	31 109,40
e)	Inne środki trwałe	153 539,40	103 339,58
2	Środki trwałe w budowie		5 876,59
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>507 202,87</b>	<b>667 601,92</b>
I	<b>Zapasy</b>	<b>57 696,84</b>	<b>33 360,00</b>
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe	57 696,84	33 360,00
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>102 018,90</b>	<b>91 822,89</b>
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	102 018,90	91 822,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy	6 774,24	3 281,18
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 135,16	5 884,71
c)	inne	87 109,50	82 657,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>324 891,29</b>	<b>514 525,42</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 891,29	514 525,42
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	324 891,29	514 525,42
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	324 891,29	514 525,42
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 595,84</b>	<b>27 893,61</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>2 293 271,65</b>	<b>2 151 874,14</b>

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2020r.

(nazwa jednostki)

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>659 472,72</b>	<b>491 731,14</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	655 036,83	659 472,72
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	4 435,89	-167 741,58
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 633 798,93</b>	<b>1 660 143,00</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>365 785,67</b>	<b>466 490,38</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	6 789,12	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21,12	0,00
	- do 12 miesięcy	21,12	
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	6 768,00	
2	Wobec pozostałych jednostek	251 708,97	349 664,55
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 264,80	71 109,64
	- do 12 miesięcy	43 481,14	51 325,98
	- powyżej 12 miesięcy	19 783,66	19 783,66
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	188 444,17	208 489,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	i) inne		70 065,91
3	Fundusze specjalne	107 287,58	116 825,83
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 268 013,26</b>	<b>1 193 652,62</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 268 013,26	1 193 652,62
	- długoterminowe	916 094,99	1 054 784,95
	- krótkoterminowe	351 918,27	138 867,67
<b>Pasywa razem</b>		<b>2 293 271,65</b>	<b>2 151 874,14</b>

Kraków, dnia 30.03.2021r.

.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

wariant porównawczy

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Wiersz	POZYCJA	Wartość na dzień 31.12.2019r.	Wartość na dzień 31.12.2020r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 104 620,91</b>	<b>6 784 244,58</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 354 454,91	1 679 790,58
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja podmiotowa od organizatora	4 750 166,00	5 104 454,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 766 747,73</b>	<b>7 502 550,00</b>
I	Amortyzacja	468 539,03	482 755,37
II	Zużycie materiałów i energii	447 452,14	493 233,03
III	Usługi obce	1 792 746,56	1 672 466,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	301 736,20	227 334,96
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 977 694,22	3 812 456,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	776 906,36	814 101,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 673,22	202,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-662 126,82</b>	<b>-718 305,42</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>678 456,63</b>	<b>550 489,95</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pozostałe	142 803,98	273 564,78
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	535 652,65	276 925,17
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 375,46</b>	<b>1 114,27</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 375,46	1 114,27
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>13 954,35</b>	<b>-168 929,74</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 622,64</b>	<b>18 873,65</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2 622,64	18 873,65

	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia aktywów finansowych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 373,10</b>	<b>17 685,49</b>
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia aktywów finansowych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	5 373,10	17 685,49
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>11 203,89</b>	<b>-167 741,58</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>6 768,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>4 435,89</b>	<b>-167 741,58</b>

Kraków, dnia 30.03.2021r.

.....  
(data i podpis osoby sporządzającej RZiS)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)