

Sprawozdanie finansowe

2021_03_16_12_53_07_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-03-16

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWzlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy	Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Siedziba	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Miński
Gmina	Sulejówek
Miejscowość	Sulejówek

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Miński
Gmina	Sulejówek
Nazwa ulicy	Okuniewska
Numer budynku	1
Numer lokalu	1
Nazwa miejscowości	Sulejówek
Kod pocztowy	05-070
Nazwa urzędu pocztowego	Sulejówek

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	7219Z
--------	-------

1D. Identyfikator podatkowy NIP

1130003109

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000163791

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2020-01-01
DataDo	2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Nie dotyczy

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartość początkową zakupionych środków trwałych ustala się w cenie nabycia netto wraz z kosztami związanymi z zakupem i przystosowaniem do stanu zdatnego do użytkowania. Wartość początkową środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie stanowią poniesione nakłady. Instytut stosuje amortyzację liniową dla środków trwałych o wartości powyżej 10.000zł i powyżej; środki niskocenne poniżej tej kwoty odnoszone są bezpośrednio w koszty. Zapasy w magazynie wyceniane są wg cen nabycia. Produkcja w toku wyceniana jest wg rzeczywistego kosztu wytworzenia obejmującego koszty będące w bezpośrednim związku z daną pracą badawczo- rozwojową wraz z uzasadnioną częścią kosztów pośrednich. Należności wyceniane są w wartości nominalnej na dzień ich powstania i podlegają aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne wyceniane są w wartości nominalnej.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy brutto to wynik działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej oraz operacji finansowych. Dochód to różnica między przychodami a kosztami skorygowana o koszty i przychody, które nie są podatkowe. Podstawa opodatkowania to koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów (szczegółowe wyliczenia zawiera "Informacja dodatkowa" w części "Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat")

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Instytut sporządza: rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym; rachunek przepływów pieniężnych - metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe Instytutu podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej (organ nadzoru).

7D. pozostałe

Nie dotyczy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	29 338 973,72	29 144 644,02	0,00
A. Aktywa trwałe	16 776 062,75	17 328 183,12	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	21 588,82	87 829,53	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 588,82	87 829,53	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 754 473,93	17 240 231,12	0,00
1. Środki trwałe	16 718 032,20	17 163 228,62	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 361 159,63	9 724 699,85	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 878 786,31	6 171 197,86	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	968 427,34	939 409,18	0,00
D. środki transportu	405 800,11	258 447,15	0,00
E. inne środki trwałe	103 858,81	69 474,58	0,00
2. Środki trwałe w budowie	36 441,73	77 002,50	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	122,47	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	122,47	0,00

B. Aktywa obrotowe	12 562 910,97	11 816 460,90	0,00
I. Zapasy	3 332 489,27	2 131 488,80	0,00
1. Materiały	280 341,07	330 473,19	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 052 148,20	1 801 015,61	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 525 397,36	1 822 136,98	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 525 397,36	1 822 136,98	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 346 394,64	1 663 012,84	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 346 394,64	1 663 012,84	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 722,73	33 178,82	0,00
C. inne	132 279,99	125 945,32	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 648 929,95	7 816 795,41	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 648 929,95	7 816 795,41	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 648 929,95	7 816 795,41	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 648 929,95	7 816 795,41	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 094,39	46 039,71	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	29 338 973,72	29 144 644,02	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	6 954 204,53	7 566 941,23	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 193 152,04	4 193 152,04	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4 714,65	4 714,65	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 393 238,45	1 393 238,45	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 363 099,39	1 975 836,09	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 384 769,19	21 577 702,79	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 196 416,21	2 023 359,36	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 142 193,24	716 086,40	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	291 136,59	259 596,94	0,00
1. – do 12 miesięcy	291 136,59	259 596,94	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	750,85	17 784,76	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	629 867,20	290 520,61	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	220 438,60	148 184,09	0,00
4. Fundusze specjalne	2 054 222,97	1 307 272,96	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 188 352,98	19 554 343,43	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 188 352,98	19 554 343,43	0,00
1. – długoterminowe	18 600 183,78	18 961 373,18	0,00
2. – krótkoterminowe	588 169,20	592 970,25	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 988 372,56	13 717 042,53	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 101 385,84	17 482 955,39	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 261 064,80	-4 229 838,69	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	625 129,56	463 681,93	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	792,36	243,90	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	11 396 327,33	12 344 224,43	0,00
I. Amortyzacja	1 230 107,89	1 248 424,13	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 542 063,31	1 825 190,64	0,00
III. Usługi obce	1 471 017,57	2 094 308,80	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	157 036,66	199 715,38	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 795 420,87	5 707 700,86	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	987 264,12	1 024 007,38	0,00
1. – emerytalne	444 723,20	433 289,82	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	213 416,91	244 877,24	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	592 045,23	1 372 818,10	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	798 505,25	825 617,26	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	798 505,25	825 617,26	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 690,21	165 013,81	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	25 690,21	165 013,81	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 364 860,27	2 033 421,55	0,00
G. Przychody finansowe	45 645,91	28 289,03	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	45 645,91	28 289,03	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 070,79	14 288,49	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	4 070,79	14 288,49	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 406 435,39	2 047 422,09	0,00
J. Podatek dochodowy	43 336,00	71 586,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 363 099,39	1 975 836,09	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 566 941,23	6 941 994,33	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 566 941,23	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 193 152,04	4 193 152,04	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 193 152,04	4 193 152,04	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4 714,65	4 714,65	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 714,65	4 714,65	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 393 238,45	1 393 238,45	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 393 238,45	1 393 238,45	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 975 836,09	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 350 889,19	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 975 836,09	1 350 889,19	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 975 836,09	1 350 889,19	0,00
podział zysku na fundusze	1 975 836,09	1 350 889,19	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 363 099,39	1 975 836,09	0,00
A. zysk netto	1 363 099,39	1 975 836,09	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 954 204,53	7 566 941,23	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 954 204,53	7 566 941,23	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 363 099,39	1 975 836,09	0,00
II. Korekty razem	-456 578,29	1 493 613,11	0,00
1. Amortyzacja	1 230 107,89	1 248 424,13	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-45 645,91	-28 289,03	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 201 000,47	4 189 795,18	0,00
7. Zmiana stanu należności	-703 260,38	-967 548,03	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	524 889,69	-2 469 648,61	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-375 922,66	-12 900,19	0,00
10. Inne korekty	114 253,55	-466 220,34	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	906 521,10	3 469 449,20	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	45 645,91	28 289,03	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	45 645,91	28 289,03	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	45 645,91	28 289,03	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	45 645,91	28 289,03	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	920 835,59	1 319 542,69	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	920 835,59	1 319 542,69	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-875 189,68	-1 291 253,66	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 199 196,88	884 668,85	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1 199 196,88	884 668,85	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 199 196,88	-884 668,85	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 167 865,46	1 293 526,69	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 816 795,41	6 523 268,72	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 648 929,95	7 816 795,41	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	148 717,87	67 548,23	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 406 435,39			2 047 422,09		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	659 720,74	0,00	659 720,74	730 382,39	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych z uwłaszczenia Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6 Lit. a	659 604,97	0,00	659 604,97	730 154,17	0,00	730 154,17
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki naliczone nieotrzymane Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	115,77	0,00	115,77	228,22	0,00	228,22
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	12 172 802,98	0,00	12 171 802,98	13 840 566,43	0,00	13 840 566,43
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	146 081,61	0,00	146 081,61	170 992,92	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	0,69	0,00	0,69	541,93	0,00	541,93
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
25% wydatków na samoch. osob. wykorzystyw. do cel. mieszanych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	16 213,18	0,00	16 213,18	15 512,93	0,00	15 512,93
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	47 064,00	0,00	47 064,00	54 934,00	0,00	54 934,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	7 453,52	0,00	7 453,52	22 032,54	0,00	22 032,54
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Składki na rzecz organizacji do, których przynależność jest nieobowiązkowa Art. 16 Ust. 1 Pkt. 37 Lit.	4 215,00	0,00	4 215,00	2 120,00	0,00	2 120,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odpisy amortyzac. od środków trwałych udostępnionych nieodpłatnie Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit. c	70 980,12	0,00	70 980,12	75 851,52	0,00	75 851,52
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
PPK od nagród z zysku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 40 Lit. a	155,10	0,00	155,10	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 528 327,74	0,00	1 528 327,74	2 668 210,03	0,00	2 668 210,03
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty pokryte subwencją Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	940 995,07	0,00	940 995,07	2 013 705,21	0,00	2 013 705,21

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty amortyzacji środków trwałych pokrytych subwencją i z uwłaszczenia Art. 17 Ust. 1 Pkt. Lit.	587 332,67	0,00	587 332,67	654 504,82	0,00	654 504,82
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	9 751 678,98	0,00	9 751 678,98	9 684 323,78	0,00	9 684 323,78
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-2 193 043,39	0,00	-2 193 042,39	-3 779 471,99	0,00	-3 779 471,99
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Subwencja statutowa Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-1 440 600,00	0,00	-1 440 600,00	-1 516 400,00	0,00	-1 516 400,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu z udziałem środ. europejskich Art. 17 Ust. 1 Pkt. 53 Lit.	-56 859,34	0,00	-56 859,34	-151 143,49	0,00	-151 143,49
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Kwoty otrzymane od agencji rządowych (NCBiR) na projekty na rzecz obronności Art. 17 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.	-300 150,00	0,00	-300 150,00	-2 298 975,29	0,00	-2 298 975,29
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Dochody przeznaczone na cele statutowe Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	-477 433,05	0,00	-477 433,05	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Wydatki na inne cele, wcześniej deklarowane jako na cele statutowe Art. 17 Ust. 1a Pkt. 2 Lit.	82 000,00	0,00	82 000,00	187 046,79	0,00	187 046,79
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	228 081,61			376 770,66		
K. Podatek dochodowy	43 336,00			71 586,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego WITPiS za 2020 r. Informacja_dodatk_2020.doc