

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

obejmujące:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
4. Rachunek przepływów pieniężnych

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		21 523 925,72	22 996 457,96
I. Wartości niematerialne i prawne		85 735,73	476 648,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2. Wartości firmy	1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	85 735,73	476 648,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		21 424 868,89	22 506 443,45
1. środki trwałe		18 457 995,11	16 305 293,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	2 984 466,55	3 028 663,99
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	8 284 227,12	7 815 875,17
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	3 357 356,42	3 720 605,75
d) środki transportu	2	213 766,43	209 109,36
e) inne środki trwałe	2	3 618 178,59	1 531 038,74
2. środki trwałe w budowie	3	2 966 873,78	6 201 150,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	6	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		13 321,10	13 365,71
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		13 321,10	13 365,71
a) w jednostkach powiązanych		13 321,10	13 365,71
- udziały lub akcje	4	13 321,10	13 365,71
- inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- 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		0,00	0,00
- 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		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		46 110 658,55	41 819 541,96
I. Zapasy		835 595,52	1 054 739,30
1. Materiały	5	3 718,93	3 071,73
2. Półprodukty i produkty w toku	5	831 876,59	1 051 667,57
- w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	5	0,00	0,00
4. Towary	5	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 765 605,41	1 408 973,36
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 765 605,41	1 408 973,36
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 648 900,05	1 376 451,95
- do 12 miesięcy	6	1 648 900,05	1 376 451,95
- powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	68 356,59	11 860,17
c) inne	6	48 348,77	20 661,24
d) dochodzone na drodze sądowej	6	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		43 339 303,56	39 288 238,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		43 339 303,56	39 288 238,37
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		43 339 303,56	39 288 238,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7	19 938 995,69	5 197 765,04
- inne środki pieniężne	7	23 400 307,87	34 090 473,33
- inne aktywa pieniężne	7	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	170 154,06	67 590,93
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		67 634 584,27	64 815 999,92

Sporządzono w WARSZAWA dnia 31.03.2022
(miejscowość) (data)

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

MARCIN L. ZAK DYREKTOR
EL. BIETA LUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
(podpisy)

(pieczęć i ka jednostki)

BILANS na dzie 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		49 700 004,15	48 006 973,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	50 283 631,61	50 283 631,61
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10	706 407,23	706 407,23
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	10	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11	72 124,93	59 470,67
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	11	12 654,26	9 247,97
- na udziały (akcje) własne	11	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12	-3 037 702,85	-3 200 713,85
VI. Zysk (strata) netto	13	1 675 543,23	158 178,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		17 934 580,12	16 809 026,05
I. Rezerwy na zobowiązania		4 197 057,00	2 908 396,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 197 057,00	2 908 396,00
- długoterminowa	14	1 233 449,00	1 221 491,00
- krótkoterminowa	14	2 963 608,00	1 686 905,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe	14	0,00	0,00
- krótkoterminowe	14	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	15	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00
e) inne	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 297 839,26	3 126 351,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 320 317,82	2 314 438,80
a) kredyty i pożyczki	15	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		850 904,85	832 295,82
- do 12 miesięcy	15	850 904,85	832 295,82
- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2021

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	1 143 060,64	745 631,37
h) z tytułu wynagrodzeń	15	93 416,48	109 437,77
i) inne	15	232 935,85	627 073,84
4. Fundusze specjalne	16	977 521,44	811 912,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe		10 439 683,86	10 774 278,39
1. Ujemna wartość firmy	8	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	8	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 439 683,86	10 774 278,39
– długoterminowe	8	9 361 846,87	9 720 164,59
– krótkoterminowe	8	1 077 836,99	1 054 113,80
PASYWA RAZEM		67 634 584,27	64 815 999,92

Wartość księgową		49 700 004,15	48 006 973,87
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono w WARSZAWA dnia 31.03.2022
 (miejscowość) (data)

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

MARCIN L. ZAK DYREKTOR
 EL. BIETA LUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (podpisy)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		26 863 839,14	22 811 870,98
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	26 938 162,19	22 474 682,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-74 323,05	337 188,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		26 619 908,43	23 683 991,71
I. Amortyzacja	19	2 755 536,58	2 466 876,78
II. Zużycie materiałów i energii	19	1 453 286,04	1 155 582,70
III. Usługi obce	19	3 397 822,82	2 194 431,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19	525 486,27	516 879,94
- podatek akcyzowy	19	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19	14 849 509,29	13 974 014,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19	3 253 008,62	3 076 603,59
- emerytalne	19	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	385 258,81	299 602,53
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów	18	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		243 930,71	- 872 120,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 822 973,63	3 073 885,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20, 21	22 951,75	0,00
II. Dotacje		579 376,43	299 683,40
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	61 138,03	79 627,48
IV. Inne przychody operacyjne	20	4 159 507,42	2 694 574,95
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 360 663,86	2 276 727,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 20	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	10 027,94	9 250,82
III. Inne koszty operacyjne	21	3 350 635,92	2 267 477,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 706 240,48	-74 962,76
G. Przychody finansowe		30 610,51	296 696,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	22	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	22	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22	30 610,51	257 044,07
- od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	22, 23	0,00	39 651,97
H. Koszty finansowe		21 483,76	1 385,07
I. Odsetki, w tym:	23	2 135,94	1 385,07
- dla jednostek powiązanych	23	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		0,00	0,00
IV. Inne	23, 22	19 347,82	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 715 367,23	220 348,21

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

J. Podatek dochodowy		39 824,00	62 170,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 675 543,23	158 178,21

Sporządzono WARSZAWA dnia 31.03.2022
(miejsce) (data)

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

MARCIN L. ZAK DYREKTOR
 EL. BIETA LUBOWSKA GŁÓWNY KSIĄŻY GOWY.....
(podpis)

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2021	2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 006 973,87	49 176 638,28
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	48 006 973,87	49 176 638,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 283 631,61	50 283 631,61
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- wydatki na emisję akcji	0,00	0,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 283 631,61	50 283 631,61
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podział zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podział zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	706 407,23	706 407,23
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	706 407,23	706 407,23
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	59 470,67	50 222,70
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	12 654,26	9 247,97
a) zwiększenie z tytułu	12 654,26	9 247,97
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12 654,26	9 247,97

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	72 124,93	59 470,67
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 042 535,64	-1 863 623,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	158 178,21	115 599,59
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	158 178,21	115 599,59
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	158 178,21	115 599,59
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	12 654,26	9 247,97
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- fundusz badań własnych	145 523,95	106 351,62
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 200 713,85	1 979 222,85
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 200 713,85	1 979 222,85
a) zwiększenie z tytułu	11 958,00	1 221 491,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogozobowiązania kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznanego pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- korekty błędów, utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zgodnie z wycenami aktuariálnymi	11 958,00	1 221 491,00
b) zmniejszenie z tytułu	174 969,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zobowiązania kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- zwrot podatku dochodowego 2015-2020	174 969,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 037 702,85	3 200 713,85
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-3 037 702,85	-3 200 713,85
6. Wynik netto	1 675 543,23	158 178,21
a) zysk netto	1 675 543,23	158 178,21
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49 700 004,15	48 006 973,87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	48 158 504,38	47 861 449,92

Sporządzono w WARSZAWA dnia 31.03.2022
(miejscowo) (data)

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

MARCIN L. ZAK DYREKTOR
ELBIETA LUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2021	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		1 675 543,23	158 178,21
II. Korekty razem		3 625 988,36	4 630 884,55
1. Amortyzacja		2 788 306,60	2 493 418,25
– Amortyzacja pozostała		32 770,02	26 541,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-19 346,34	-39 651,54
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	-28 474,57	- 255 659,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	24	1 288 661,00	1 387 810,00
6. Zmiana stanu zapasów	24	219 143,78	- 336 909,98
7. Zmiana stanu należności	24	- 356 632,05	9 771,86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24	171 487,60	1 267 919,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24	- 437 157,66	104 185,14
10. Inne korekty	24	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		5 301 531,59	4 789 062,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		30 610,51	257 044,07
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:		30 610,51	257 044,07
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– 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
b) w pozostałych jednostkach		30 610,51	257 044,07
– 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		30 610,51	257 044,07
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 278 940,97	4 455 934,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 315 818,97	3 166 711,28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-36 878,00	1 289 223,02
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		-36 878,00	1 289 223,02
– nabycie aktywów finansowych		-36 878,00	1 289 223,02
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-1 248 330,46	-4 198 890,23
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		2 135,94	1 385,07

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

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 podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		2 135,94	1 385,07
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 135,94	-1 385,07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		4 051 065,19	588 787,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 051 065,19	588 787,46
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-20 305,20	-39 651,54
F. środki pieniężne na początek okresu		39 288 238,37	38 699 450,91
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		43 339 303,56	39 288 238,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania		176 033,94	50 360,64

Sporządzono w WARSZAWA dnia 31.03.2022
(miejscowo) (data)

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

MARCIN L ZAK DYREKTOR
ELBIETA LUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
(podpisy)