

Sprawozdanie finansowe

2021_02_24_10_53_10_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

2021-03-01

KodSprawozdania

SprFinJednostkalnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej

Siedziba

Województwo

dolnośląskie-Wrocław/Psie-Pole

Powiat

Wrocław

Gmina

Wrocław

Miejscowość

Wrocław

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

dolnośląskie-Wrocław/Psie-Pole

Powiat

Wrocław

Gmina

Wrocław

Nazwa ulicy

Obornicka

Numer budynku

136

Nazwa miejscowości

Wrocław

Kod pocztowy

50-961

Nazwa urzędu pocztowego

Wrocław

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

7219Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

8960004811

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

0000157109

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

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),

Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości

7B. ustalenia wyniku finansowego	Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	37 533 670,49	35 974 998,04	0,00
A. Aktywa trwałe	14 444 770,51	15 133 838,14	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 810 578,77	2 474 494,68	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 808 364,69	2 462 484,39	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 214,08	12 010,29	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 634 191,74	12 659 343,46	0,00
1. Środki trwałe	11 264 679,94	10 732 591,92	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 165 630,02	5 278 199,37	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 136 720,82	3 180 701,65	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	2 535 331,08	1 719 852,53	0,00
D. środki transportu	254 127,46	178 545,31	0,00
E. inne środki trwałe	172 870,56	375 293,06	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 369 511,80	1 926 751,54	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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	23 088 899,98	20 841 159,90	0,00
I. Zapasy	1 155 582,29	962 433,66	0,00
1. Materiały	1 064 665,47	940 259,29	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	90 916,82	22 174,37	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	3 459 530,16	4 859 695,28	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	3 459 530,16	4 859 695,28	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	995 964,79	3 831 979,55	0,00
1. – do 12 miesięcy	995 964,79	3 831 979,55	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	36 938,00	0,00	0,00
C. inne	2 426 627,37	1 027 715,73	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 873 027,66	12 405 644,19	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 873 027,66	12 405 644,19	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	17 873 027,66	12 405 644,19	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 768 027,66	3 705 644,19	0,00
2. – inne środki pieniężne	105 000,00	8 700 000,00	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	600 759,87	2 613 386,77	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	37 533 670,49	35 974 998,04	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	23 830 359,87	22 354 611,02	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 707 552,65	18 707 552,65	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:	10 700,88	10 700,88	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 326 304,81	3 299 343,70	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	1 785 801,53	337 013,79	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	13 703 310,62	13 620 387,02	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	875 697,35	727 979,35	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	875 697,35	727 979,35	0,00
1. – długoterminowa	704 673,92	571 841,13	0,00
2. – krótkoterminowa	171 023,43	156 138,22	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	1 727 350,12	4 182 340,45	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	1 237 151,81	3 859 815,22	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:	466 426,42	187 194,20	0,00
1. – do 12 miesięcy	466 426,42	187 194,20	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	610 799,47	1 150 636,31	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	159 925,92	2 521 984,71	0,00
4. Fundusze specjalne	490 198,31	322 525,23	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 100 263,15	8 710 067,22	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 100 263,15	8 710 067,22	0,00
1. – długoterminowe	7 793 489,80	7 516 236,65	0,00
2. – krótkoterminowe	3 306 773,35	1 193 830,57	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:	16 321 964,12	10 309 036,49	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 222 669,10	9 848 037,50	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	79 390,35	-2 418 525,24	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19 904,67	2 879 524,23	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 615 277,19	9 641 085,59	0,00
I. Amortyzacja	1 904 119,27	1 992 588,51	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	730 989,93	1 027 294,95	0,00
III. Usługi obce	6 070 722,98	1 356 095,30	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	191 912,60	169 236,42	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 577 164,87	4 075 357,59	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	965 191,86	838 387,45	0,00
1. – emerytalne	390 017,89	361 602,46	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	175 175,68	182 125,37	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 706 686,93	667 950,90	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	481 963,41	471 019,43	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	481 963,41	471 019,43	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	517 102,68	886 483,89	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	517 102,68	886 483,89	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 671 547,66	252 486,44	0,00
G. Przychody finansowe	159 077,24	104 836,26	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:	106 189,70	104 836,26	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	52 887,54	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 099,37	3 849,91	0,00
I. Odsetki, w tym:	2 099,37	11,25	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	0,00	3 838,66	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 828 525,53	353 472,79	0,00
J. Podatek dochodowy	42 724,00	16 459,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 785 801,53	337 013,79	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)	22 354 611,02	22 111 124,12	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	22 354 611,02	22 111 124,12	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18 707 552,65	18 707 552,65	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	18 707 552,65	18 707 552,65	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	10 700,88	10 700,88	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	10 700,88	10 700,88	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 299 343,70	3 291 210,93	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	26 961,11	8 132,77	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	26 961,11	8 132,77	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 326 304,81	3 299 343,70	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	337 013,79	101 659,66	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	337 013,79	101 659,66	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	337 013,79	101 659,66	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)	337 013,79	101 659,66	0,00
podziału zysku	337 013,79	101 659,66	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	1 785 801,53	337 013,79	0,00
A. zysk netto	1 785 801,53	337 013,79	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)	23 830 359,87	22 354 611,02	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 187 558,34	22 044 558,33	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	1 785 801,53	337 013,79	0,00
II. Korekty razem	5 363 023,62	6 625 300,77	0,00
1. Amortyzacja	1 904 119,27	1 992 588,51	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	9 721,75	-4 991,18	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-438,00	-5 026,34	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	147 718,00	83 240,23	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-193 148,63	2 848 446,64	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 400 165,12	831 267,01	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 454 990,33	409 334,65	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 402 822,83	-305 158,26	0,00
10. Inne korekty	147 053,61	775 599,51	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 148 825,15	6 962 314,56	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	159 912,18	5 026,34	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	159 912,18	5 026,34	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, 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. – 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	0,00	0,00	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	1 637 490,88	4 310 914,03	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 215 051,64	3 435 469,44	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	422 439,24	875 444,59	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)	-1 477 578,70	-4 305 887,69	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	106 189,70	104 836,26	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	106 189,70	104 836,26	0,00
II. Wydatki	310 052,68	93 526,89	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	310 052,68	93 526,89	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)	-203 862,98	11 309,37	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5 467 383,47	2 667 736,24	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 467 383,47	2 667 736,24	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 405 644,19	9 737 907,95	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17 873 027,66	12 405 644,19	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	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	1 828 525,53			353 472,79		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 445 600,00	0,00	1 445 600,00	1 524 700,00	0,00	1 524 700,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Subwencja art.17 ust.1 pkt 21 Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	1 445 600,00	0,00	1 445 600,00	1 524 700,00	0,00	1 524 700,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	743 226,88	0,00	743 226,88	1 374 087,77	0,00	1 374 087,77
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozwiązanie odpisu aktualizującego na należności Art. 16 Ust. 26 Pkt. a Lit.	0,00	0,00	0,00	154 672,50	0,00	154 672,50
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychód według stopnia zaawansowania z usług wieloletnich - przych. przyszłych okresów art. 12 ust. 3a Art. 12 Ust. 3 Pkt. a Lit.	439 022,32	0,00	439 022,32	871 552,62	0,00	871 552,62
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychód do wysokości umorzenia nieodpłatnie otrzymanych ŚT Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit. a	291 712,02	0,00	291 712,02	333 905,59	0,00	333 905,59
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	12 492,54	0,00	12 492,54	13 957,06	0,00	13 957,06
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	2 479 549,13	0,00	2 479 549,13	3 200 039,92	0,00	3 200 039,92
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przychody z usług wieloletnich art.12 ust.3a Art. 12 Ust. 3a Pkt. Lit.	2 462 297,12	0,00	2 462 297,12	3 193 598,94	0,00	3 193 598,94
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	17 252,01	0,00	17 252,01	6 440,98	0,00	6 440,98
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 570 419,85	0,00	1 570 419,85	1 611 625,60	0,00	1 611 625,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
kara za nieterminową realizację usługi badawczej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 22 Lit.	139 028,47	0,00	139 028,47	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty pokryte subwencją art.12 ust.3a Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	1 345 556,38	0,00	1 345 556,38	1 525 001,73	0,00	1 525 001,73
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty PFRON art.16 ust.1 pkt.36 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	85 835,00	0,00	85 835,00	81 322,00	0,00	81 322,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 071 954,44	0,00	1 071 954,44	1 401 798,95	0,00	1 401 798,95
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty rzeczywiste od przychodów przyszłych okresów art.15 ust.4 Art. 15 Ust. 4 Pkt. Lit.	632 524,42	0,00	632 524,42	975 220,00	0,00	975 220,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: rezerwa na świadczenia emerytalne i pozostałe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	147 718,00	0,00	147 718,00	92 673,36	0,00	92 673,36
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszt umorzenia z otrzymanych ŚT i gruntów Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit. a	291 712,02	0,00	291 712,02	333 905,59	0,00	333 905,59
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 945 636,94	0,00	1 945 636,94	2 275 269,07	0,00	2 275 269,07
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty z umów wieloletnich zaliczonych do przychodów podatkowych bieżącego roku srt.15 ust.4 Art. 15 Ust. 4 Pkt. Lit.	1 945 636,94	0,00	1 945 636,94	2 275 269,07	0,00	2 275 269,07
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:	2 591 121,66	0,00	2 591 121,66	1 306 256,55	0,00	1 306 256,55
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: dochód wolny od podatku przeznaczony na cele statutowe Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	2 591 121,66	0,00	2 591 121,66	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	224 863,00			86 624,00		
K. Podatek dochodowy	42 724,00			16 459,00		

Załączniki

Wprowadzenie do SF	WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_2020.doc
Dodatkowe Informacje i Objasnienia 2020r.	DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA_2020.docx