

Sprawozdanie finansowe

2022_03_03_14_09_34_jednostkainawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-03-03

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

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

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-12-31

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-12-31

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)
7D. pozostałe	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	34 080 473,00	37 533 670,49	0,00
A. Aktywa trwałe	13 778 046,10	14 444 770,51	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 356 657,01	1 810 578,77	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 356 273,51	1 808 364,69	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	383,50	2 214,08	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 421 389,09	12 634 191,74	0,00
1. Środki trwałe	12 421 389,09	11 264 679,94	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 053 060,67	5 165 630,02	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 454 496,05	3 136 720,82	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	2 281 406,51	2 535 331,08	0,00
D. środki transportu	180 454,41	254 127,46	0,00
E. inne środki trwałe	451 971,45	172 870,56	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	1 369 511,80	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	20 302 426,90	23 088 899,98	0,00
I. Zapasy	1 651 449,09	1 155 582,29	0,00

1. Materiały	1 080 641,27	1 064 665,47	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	550 807,82	90 916,82	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	20 000,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 909 477,17	3 459 530,16	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	1 909 477,17	3 459 530,16	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 855 278,61	995 964,79	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 855 278,61	995 964,79	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	0,00	36 938,00	0,00
C. inne	54 198,56	2 426 627,37	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 577 787,32	17 873 027,66	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 577 787,32	17 873 027,66	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	15 577 787,32	17 873 027,66	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 577 787,32	17 768 027,66	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	105 000,00	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	1 163 713,32	600 759,87	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	34 080 473,00	37 533 670,49	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	23 526 513,43	23 830 359,87	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:	3 469 304,81	3 326 304,81	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	1 338 955,09	1 785 801,53	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	10 553 959,57	13 703 310,62	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	809 870,09	875 697,35	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	809 870,09	875 697,35	0,00
1. – długoterminowa	690 270,73	704 673,92	0,00
2. – krótkoterminowa	119 599,36	171 023,43	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	2 019 859,11	1 727 350,12	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	948 407,16	1 237 151,81	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:	204 346,10	466 426,42	0,00
1. – do 12 miesięcy	204 346,10	466 426,42	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	591 814,48	610 799,47	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	152 246,58	159 925,92	0,00
4. Fundusze specjalne	1 071 451,95	490 198,31	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 724 230,37	11 100 263,15	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 724 230,37	11 100 263,15	0,00
1. – długoterminowe	7 724 230,37	7 793 489,80	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	3 306 773,35	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:	10 547 846,77	16 321 964,12	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 845 632,18	16 222 669,10	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	455 836,41	79 390,35	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	246 378,18	19 904,67	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 642 762,31	14 615 277,19	0,00
I. Amortyzacja	1 751 764,96	1 904 119,27	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	571 134,70	730 989,93	0,00
III. Usługi obce	1 531 224,11	6 070 722,98	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	147 386,62	191 912,60	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 413 696,56	4 577 164,87	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 041 967,18	965 191,86	0,00
1. – emerytalne	405 744,35	361 602,46	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	185 588,18	175 175,68	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	905 084,46	1 706 686,93	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	467 659,91	481 963,41	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	467 659,91	481 963,41	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 576,81	517 102,68	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	11 576,81	517 102,68	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 361 167,56	1 671 547,66	0,00
G. Przychody finansowe	14 500,71	159 077,24	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:	14 500,71	106 189,70	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	52 887,54	0,00
H. Koszty finansowe	4 699,18	2 099,37	0,00
I. Odsetki, w tym:	1 669,06	2 099,37	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	3 030,12	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 370 969,09	1 828 525,53	0,00
J. Podatek dochodowy	32 014,00	42 724,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 338 955,09	1 785 801,53	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)	23 830 359,87	22 354 611,02	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	23 830 359,87	22 354 611,02	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	10 708,88	10 708,88	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	10 708,88	10 708,88	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 326 304,81	3 299 343,70	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	143 000,00	26 961,11	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	143 000,00	26 961,11	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 469 304,81	3 326 304,81	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 785 801,53	337 013,79	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 785 801,53	337 013,79	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	1 785 801,53	337 013,79	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)	1 785 801,53	337 013,79	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	1 338 955,09	1 785 801,53	0,00
A. zysk netto	1 338 955,09	1 785 801,53	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)	23 526 513,43	23 830 359,87	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 295 558,34	22 187 558,34	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	1 338 955,09	1 785 801,53	0,00
II. Korekty razem	-357 445,89	5 363 023,62	0,00
1. Amortyzacja	1 751 764,96	1 904 119,27	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 748,63	9 721,75	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-933,70	-438,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-65 827,26	147 718,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-495 866,80	193 148,63	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 550 052,99	1 400 165,12	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	292 508,99	-2 454 990,33	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 938 986,23	4 402 822,83	0,00
10. Inne korekty	551 589,79	147 053,61	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	981 509,20	7 148 825,15	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	159 912,18	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	159 912,18	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	1 724 450,45	1 637 490,88	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 085 040,55	1 215 051,64	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	639 409,90	422 439,24	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)	-1 724 450,45	-1 477 578,70	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	28 502,44	106 189,70	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	28 502,44	106 189,70	0,00
II. Wydatki	1 580 801,53	310 052,68	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	1 580 801,53	310 052,68	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)	-1 552 299,09	-203 862,98	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 295 240,34	5 467 383,47	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 295 240,34	5 467 383,47	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 873 027,66	12 405 644,19	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15 577 787,32	17 873 027,66	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	174 011,46	86 668,73	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	1 370 969,09			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 467 300,00	0,00	1 467 300,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Subwencja Art. 17 Art. 17 Ust. 1 Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	1 467 300,00	0,00	1 467 300,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 047 042,83	0,00	1 047 042,83	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
zmniejszenie rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe Art. 16 Art. 16 Ust. 1 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	65 827,26	0,00	65 827,26	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychód do wysokości umorzenia nieodpłatnie otrzymanych ST Art. 16 Art. 16 Ust. 1 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit. a	401 710,04	0,00	401 710,04	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychód według stopnia zaawansowania z usług wieloletnich- przych. przyszłych okresów Art. 12 Art. 12 Ust. 3 Art. 12 Ust. 3 Pkt. a Lit.	574 578,24	0,00	574 578,24	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	4 927,29	0,00	4 927,29	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	18 571,93	0,00	18 571,93	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przychody z usług wieloletnich sprzedaż 2021 naliczenie w latach poprzednich Art. 12 Art. 12 Ust. 3a Art. 12 Ust. 3a Pkt. Lit.	7 570,20	0,00	7 570,20	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	11 001,73	0,00	11 001,73	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 473 484,16	0,00	2 473 484,16	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty rzeczywiste od przychodów przyszłych okresów Art. 15 Art. 15 Ust. 4 Art. 15 Ust. 4 Pkt. Art. 15 Ust. 4 Pkt. Lit.	588 239,07	0,00	588 239,07	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty umorzenia otrzymanych nieodpłatnie ST Art. 16 Art. 16 Ust. 1 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit. a	401 710,04	0,00	401 710,04	0,00	0,00	0,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty pokryte subwencją Art. 17 Art. 17 Ust. 1 Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	1 483 535,05	0,00	1 483 535,05	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	106 495,19	0,00	106 495,19	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty PFRON Art. 16 Art. 16 Ust. 1 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	88 778,00	0,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	17 717,19	0,00	17 717,19	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	7 570,20	0,00	7 570,20	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	7 570,20	0,00	7 570,20	0,00	0,00	0,00
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:	1 279 112,15	0,00	1 279 112,15	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odpis z zysku netto za 2020 na ZFŚS Art. 17 Art. 17 Ust. 1 Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: dochód wolny od podatku przeznaczony na cele statutowe Art. 17 Art. 17 Ust. 1 Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	1 341 112,15	0,00	1 341 112,15	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	168 495,19			0,00		
K. Podatek dochodowy	32 014,00			0,00		

Załączniki

BRAK	
Wprowadzenie do SF za 2021 rok	Wprowadzenie_do_SF_za_2021_rok.pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF za 2021 rok	informacja-dodatkowa-2021.pdf