

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

obejmujące:

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

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		22 996 457,96	22 322 132,99
I. Wartości niematerialne i prawne		476 648,80	698 700,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85	0,00	0,00
2. Wartości firmy	85	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85	476 648,80	698 700,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		22 506 443,45	21 611 099,00
1. środki trwałe		16 305 293,01	15 913 899,64
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	3 028 663,99	3 072 861,43
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	7 815 875,17	8 141 443,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	3 720 605,75	4 233 601,67
d) środki transportu	88	209 109,36	154 578,27
e) inne środki trwałe	88	1 531 038,74	311 414,53
2. środki trwałe w budowie	91	6 201 150,44	5 697 199,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		13 365,71	12 333,77
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		13 365,71	12 333,77
a) w jednostkach powiązanych		13 365,71	12 333,77
- udziały lub akcje	2, 7	13 365,71	12 333,77
- inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		41 819 541,96	40 930 509,34
I. Zapasy		1 054 739,30	717 829,32
1. Materiały	94	3 071,73	3 349,75
2. Półprodukty i produkty w toku	94	1 051 667,57	714 479,57
- w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94	0,00	0,00
4. Towary	94	0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2020

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 408 973,36	1 418 745,22
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	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	27	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 408 973,36	1 418 745,22
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 376 451,95	1 125 942,78
- do 12 miesięcy	27	1 376 451,95	1 125 942,78
- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	11 860,17	8 356,38
c) inne	27	20 661,24	284 446,06
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		39 288 238,37	38 699 450,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		39 288 238,37	38 699 450,91
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		39 288 238,37	38 699 450,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	5 197 765,04	4 554 050,11
- inne środki pieniężne	17	34 090 473,33	34 145 400,80
- inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	67 590,93	94 483,89
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2020

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	109, 110	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		64 815 999,92	63 252 642,33

Sporządzono **WARSZAWA** dnia **24.02.2021**
 (miejscowo) (data)

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

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

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

(pieczęć i kolumny jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASywa	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		48 006 973,87	49 176 638,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19	50 283 631,61	50 283 631,61
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)	20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	21	706 407,23	706 407,23
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22	59 470,67	50 222,70
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	22	9 247,97	318,06
- na udziały (akcje) własne	22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23	-3 200 713,85	-1 979 222,85
VI. Zysk (strata) netto	24	158 178,21	115 599,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		16 809 026,05	14 076 004,05
I. Rezerwy na zobowiązania		2 908 396,00	1 520 586,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 908 396,00	562 808,00
- długoterminowa	83	1 221 491,00	139 847,00
- krótkoterminowa	83	1 686 905,00	422 961,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	957 778,00
- długoterminowe	83	0,00	0,00
- krótkoterminowe	83	0,00	957 778,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	28	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
e) inne	28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 126 351,66	1 858 431,84
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	28	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	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	28	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 314 438,80	1 268 575,08
a) kredyty i pożyczki	28	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		832 295,82	360 117,83
- do 12 miesięcy	28	832 295,82	360 117,83
- powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	745 631,37	287 773,94
h) z tytułu wynagrodzeń	28	109 437,77	88 192,39
i) inne	28	627 073,84	532 490,92
4. Fundusze specjalne	69	811 912,86	589 856,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe		10 774 278,39	10 696 986,21
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 774 278,39	10 696 986,21
– długoterminowe	84	9 720 164,59	8 216 848,37
– krótkoterminowe	84	1 054 113,80	2 480 137,84
PASYWA RAZEM		64 815 999,92	63 252 642,33

Wartość księgową		48 006 973,87	49 176 638,28
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 24.02.2021
 (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 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		22 811 870,98	25 593 015,44
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	22 474 682,98	25 684 214,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		337 188,00	-91 199,20
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	71	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		23 683 991,71	26 084 394,98
I. Amortyzacja	71	2 466 876,78	2 245 936,40
II. Zużycie materiałów i energii	71	1 155 582,70	1 996 701,75
III. Usługi obce	71	2 194 431,92	3 094 352,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71	516 879,94	488 882,95
- podatek akcyzowy	71	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	71	13 974 014,25	14 208 253,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	71	3 076 603,59	3 283 567,79
- emerytalne	71	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71	299 602,53	766 699,36
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów	77	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 872 120,73	- 491 379,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 073 885,83	2 385 171,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	0,00	223,00
II. Dotacje		299 683,40	279 371,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	79 627,48	146 684,99
IV. Inne przychody operacyjne	78	2 694 574,95	1 958 891,46
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 276 727,86	2 193 910,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	9 250,82	97 695,16
III. Inne koszty operacyjne	79	2 267 477,04	2 096 215,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-74 962,76	- 300 118,49
G. Przychody finansowe		296 696,04	508 852,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	80	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	80	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80	257 044,07	508 852,22
- od jednostek powiązanych	80	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	80, 81	39 651,97	0,00
H. Koszty finansowe		1 385,07	27 884,14
I. Odsetki, w tym:	81	1 385,07	389,69
- dla jednostek powiązanych	81	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	81, 80	0,00	27 494,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		220 348,21	180 849,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		62 170,00	65 250,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		158 178,21	115 599,59

Sporządzono WARSZAWA dnia 24.02.2021
 (miejsce) (data)

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

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

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49 176 638,28	49 064 696,39
- 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	49 176 638,28	49 064 696,39
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	50 222,70	49 904,64
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9 247,97	318,06
a) zwiększenie z tytułu	9 247,97	318,06
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9 247,97	318,06

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	59 470,67	50 222,70
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 863 623,26	-1 975 247,09
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	115 599,59	3 975,76
- 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	115 599,59	3 975,76
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	115 599,59	3 975,76
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	9 247,97	318,06
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- fundusz badań własnych	106 351,62	3 657,70
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 979 222,85	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	1 979 222,85	1 979 222,85
a) zwiększenie z tytułu	1 221 491,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaną jej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- korekty błędów, utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zgodnie z wycenami aktuariálnymi	1 221 491,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	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 obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 200 713,85	1 979 222,85
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-3 200 713,85	-1 979 222,85
6. Wynik netto	158 178,21	115 599,59
a) zysk netto	158 178,21	115 599,59
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 006 973,87	49 176 638,28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	47 861 449,92	49 070 286,66

Sporządzono w WARSZAWA dnia 24.02.2021
(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	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		158 178,21	115 599,59
II. Korekty razem		4 630 884,55	3 692 599,06
1. Amortyzacja	86	2 493 418,25	3 118 433,25
- Amortyzacja pozostała		26 541,47	847 915,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-39 651,54	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	- 255 659,00	- 508 462,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	59	1 387 810,00	792 711,50
6. Zmiana stanu zapasów	59	- 336 909,98	90 324,76
7. Zmiana stanu należności	59	9 771,86	-99 407,64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	59	1 267 919,82	- 675 257,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	104 185,14	974 257,51
10. Inne korekty	59	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		4 789 062,76	3 808 198,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		257 044,07	508 852,22
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:		257 044,07	508 852,22
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		257 044,07	508 852,22
- 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		257 044,07	508 852,22
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		4 455 934,30	1 646 992,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 166 711,28	1 643 455,02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		1 289 223,02	3 537,51
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		1 289 223,02	3 537,51
- nabycie aktywów finansowych		1 289 223,02	3 537,51
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-4 198 890,23	-1 138 140,31
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		1 385,07	389,69

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		1 385,07	389,69
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 385,07	- 389,69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		588 787,46	2 669 668,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		588 787,46	2 669 668,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-39 651,54	-10 456,36
F. środki pieniężne na początek okresu		38 699 450,91	36 029 782,26
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		39 288 238,37	38 699 450,91
- o ograniczonej możliwości dysponowania		50 360,64	95 226,40

Sporządzono WARSZAWA dnia 24.02.2021
 (miejscowo) (data)

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

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