

Sprawozdanie finansowe

2020_03_02_08_05_06_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-02

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

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

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 łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

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

true

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

true

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

nie ma okoliczności wskazujących na zagrożenia kontynuowania działalności

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	35 974 998,04	37 876 659,33	0,00
A. Aktywa trwałe	15 133 838,14	13 690 957,21	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	2 474 494,68	1 054 638,24	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 462 484,39	987 102,06	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 010,29	67 536,18	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 659 343,46	12 636 318,97	0,00
1. Środki trwałe	10 732 591,92	11 294 380,61	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 278 199,37	5 390 768,72	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 180 701,65	3 230 517,51	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 719 852,53	2 001 755,58	0,00
D. środki transportu	178 545,31	147 811,76	0,00
E. inne środki trwałe	375 293,06	523 527,04	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 926 751,54	1 341 938,36	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	20 841 159,90	24 185 702,12	0,00
I. Zapasy	962 433,66	3 810 880,30	0,00
1. Materiały	940 259,29	1 373 949,18	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	22 174,37	2 436 681,12	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	250,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 859 695,28	5 690 962,29	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	4 859 695,28	5 690 962,29	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 831 979,55	2 776 942,02	0,00
1. – do 12 miesięcy	3 831 979,55	2 776 942,02	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	0,00	0,00
C. inne	1 027 715,73	2 914 020,27	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 405 644,19	9 737 907,95	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 405 644,19	9 737 907,95	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	12 405 644,19	9 737 907,95	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 705 644,19	2 030 907,95	0,00
2. – inne środki pieniężne	8 700 000,00	7 707 000,00	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	2 613 386,77	4 945 951,58	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	35 974 998,04	37 876 659,33	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	22 354 611,02	22 111 124,12	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:	3 299 343,70	3 291 210,93	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	337 013,79	101 659,66	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	13 620 387,02	15 765 535,21	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	727 979,35	644 739,12	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	727 979,35	635 305,99	0,00
1. – długoterminowa	571 841,13	514 404,03	0,00
2. – krótkoterminowa	156 138,22	120 901,96	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	9 433,13	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	9 433,13	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	4 182 340,45	3 773 005,80	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	3 859 815,22	3 323 943,95	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:	187 194,20	3 007 260,44	0,00
1. – do 12 miesięcy	187 194,20	3 007 260,44	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	1 150 636,31	165 004,29	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	2 521 984,71	151 679,22	0,00
4. Fundusze specjalne	322 525,23	449 061,85	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 710 067,22	11 347 790,29	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 710 067,22	11 347 790,29	0,00
1. – długoterminowe	7 516 236,65	7 810 220,17	0,00
2. – krótkoterminowe	1 193 830,57	3 537 570,12	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:	10 309 036,49	12 804 172,58	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 848 037,50	9 779 291,88	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 418 525,24	2 194 876,70	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 879 524,23	830 004,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 641 085,59	12 863 702,81	0,00
I. Amortyzacja	1 992 588,51	2 304 076,46	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 027 294,95	1 961 293,00	0,00
III. Usługi obce	1 356 095,30	3 679 297,17	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	169 236,42	174 561,76	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 075 357,59	3 714 845,55	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	838 387,45	785 565,46	0,00
1. – emerytalne	361 602,46	337 650,54	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	182 125,37	244 063,41	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	667 950,90	-59 530,23	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	471 019,43	472 308,54	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	471 019,43	472 308,54	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	886 483,89	417 512,52	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	886 483,89	417 512,52	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	252 486,44	-4 734,21	0,00
G. Przychody finansowe	104 836,26	128 099,48	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:	104 836,26	128 099,48	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 849,91	6 229,61	0,00
I. Odsetki, w tym:	11,25	1 009,96	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	3 838,66	5 219,65	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	353 472,79	117 135,66	0,00
J. Podatek dochodowy	16 459,00	15 476,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	337 013,79	101 659,66	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)	22 111 124,12	22 067 804,49	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	22 111 124,12	22 067 804,49	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	18 707 552,65	18 706 357,38	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 195,27	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 195,27	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	11 896,15	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	1 195,27	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	1 195,27	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	3 291 210,93	3 286 110,93	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	8 132,77	5 100,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	8 132,77	5 100,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 299 343,70	3 291 210,93	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	101 659,66	63 440,03	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	101 659,66	63 440,03	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	101 659,66	63 440,03	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)	101 659,66	63 440,03	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	337 013,79	101 659,66	0,00
A. zysk netto	337 013,79	101 659,66	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)	22 354 611,02	22 111 124,12	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 044 558,33	22 017 597,23	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	337 013,79	101 659,66	0,00
II. Korekty razem	6 625 300,77	-668 901,02	0,00
1. Amortyzacja	1 992 588,51	2 304 076,46	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4 991,18	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-137 179,74	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 026,34	-2 175 448,69	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	83 240,23	-49 365,92	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 848 446,64	-2 185 701,22	0,00
7. Zmiana stanu należności	831 267,01	-3 617 784,04	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	409 334,65	2 208 530,03	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-305 158,26	1 249 904,97	0,00
10. Inne korekty	775 599,51	1 734 067,13	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 962 314,56	-567 241,36	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	5 026,34	2 175 448,69	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 026,34	2 175 448,69	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	4 310 914,03	3 143 349,35	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 435 469,44	1 418 362,48	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	875 444,59	1 724 986,87	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)	-4 305 887,69	-967 900,66	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	104 836,26	128 099,48	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	104 836,26	128 099,48	0,00
II. Wydatki	93 526,89	58 340,03	0,00
1. Nabywanie 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	93 526,89	58 340,03	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)	11 309,37	69 759,45	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 667 736,24	-1 465 382,57	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 667 736,24	-1 465 382,57	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 737 907,95	11 203 290,52	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 405 644,19	9 737 907,95	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	353 472,79			117 135,66		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 524 700,00	0,00	1 524 700,00	1 382 910,00	0,00	1 382 910,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:	1 524 700,00	0,00	1 524 700,00	1 382 910,00	0,00	1 382 910,00
Subwencja Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.						
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 374 087,77	0,00	1 374 087,77	1 310 018,75	0,00	1 310 018,75
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychód ze zmniejszenia rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	0,00	0,00	0,00	36 232,91	0,00	36 232,91
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozwiązanie odpisu aktualizującego na należności Art. 16 Ust. 26 Pkt. a Lit.	154 672,50	0,00	154 672,50	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychód wg stopnia zaawansowania z usług wieloletnich - przych. przyszłych okresów Art. 12 Ust. 3a Pkt. Lit.	871 552,62	0,00	871 552,62	855 117,25	0,00	855 117,25
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na naprawy gwarancyjne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	0,00	0,00	0,00	42 922,07	0,00	42 922,07
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychód do wysokości umorzenia nieodpłatnie otrzymanych ŚT Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit. a	333 905,59	0,00	333 905,59	360 333,67	0,00	360 333,67
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	13 957,06	0,00	13 957,06	15 412,85	0,00	15 412,85
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	3 200 039,92	0,00	3 200 039,92	154 975,63	0,00	154 975,63
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przychody z usług wieloletnich sprzedaż 2019 naliczenie w latach poprzednich Art. 12 Ust. 3a Pkt. Lit.	3 193 598,94	0,00	3 193 598,94	146 414,68	0,00	146 414,68
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	6 440,98	0,00	6 440,98	8 560,95	0,00	8 560,95
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 611 625,60	0,00	1 611 625,60	1 478 764,37	0,00	1 478 764,37
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:	1 525 001,73	0,00	1 525 001,73	1 397 312,71	0,00	1 397 312,71
koszty pokryte subwencją Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	81 322,00	0,00	81 322,00	78 323,00	0,00	78 323,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	5 301,87	0,00	5 301,87	3 128,66	0,00	3 128,66

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 401 798,95	0,00	1 401 798,95	1 411 989,25	0,00	1 411 989,25
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty rzeczywiste od przychodów przyszłych okresów Art. 15 Ust. 4 Pkt. Lit.	975 220,00	0,00	975 220,00	1 023 816,52	0,00	1 023 816,52
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rezerwa na świadczenia emerytalne i pozostałe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	92 673,36	0,00	92 673,36	27 839,06	0,00	27 839,06
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
kosztów umorzenia z otrzymanych Śt i gruntów Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit. a	333 905,59	0,00	333 905,59	360 333,67	0,00	360 333,67
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	2 275 269,07	0,00	2 275 269,07	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty z umów wieloletnich zaliczonych do przychodów podatkowych 2019 Art. 15 Ust. 4 Pkt. Lit.	2 275 269,07	0,00	2 275 269,07	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	86 624,00			81 452,00		
K. Podatek dochodowy	16 459,00			15 476,00		

Załączniki

Dodatkowe_informacje_i_objaśnienia	DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA.pdf
Wprowadzenie	WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_2019.pdf