

Sprawozdanie finansowe

2024_03_12_13_25_15_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2024-03-18

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Siedziba

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Miński

Gmina

Sulejówek

Miejscowość

Sulejówek

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Miński

Gmina

Sulejówek

Nazwa ulicy

Okuniewska

Numer budynku

1

Numer lokalu

1

Nazwa miejscowości

Sulejówek

Kod pocztowy

05-070

Nazwa urzędu pocztowego

Sulejówek

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

7219Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

1130003109

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

0000163791

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjnej sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

true

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 dotyczy

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),

Wartość początkowa środków trwałych ustala się w cenie nabycia netto wraz z kosztami związanymi z zakupem i przystosowaniem do stanu zdanego do użytkowania. Wartość początkową środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie stanowią poniesione nakłady. Instytut stosuje amortyzację liniową dla środków trwałych powyżej 10 tys.zł.; środki i niskocenne o wartości poniżej tej kwoty odnoszone są bezpośrednio w koszty. Zapasy w magazynie wyceniane są wg cen nabycia. Produkcja w toku wyceniana jest wg rzeczywistego kosztu wytworzenia obejmującego koszty w bezpośrednim związku z daną pracą badawczo-rozwojową wraz z uzasadnioną częścią kosztów pośrednich. Należności wyceniane są w wartości nominalnej na dzień ich powstania i podlegają aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne wyceniane są w wartości nominalnej.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy brutto to wynik działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej oraz operacji finansowych. Dochód to różnica między przychodami a kosztami skorygowanymi o koszty i przychody, które nie są podatkowe. Podstawa opodatkowania to koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów (szczegółowe wyliczenia zawiera "Informacja dodatkowa" w części "Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat")

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy brutto to wynik działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej oraz operacji finansowych. Dochód to różnica między przychodami a kosztami skorygowanymi o koszty i przychody, które nie są podatkowe. Podstawa opodatkowania to koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów (szczegółowe wyliczenia zawiera "Informacja dodatkowa" w części "Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat")

7D. pozostałe

Instytut sporządza: rachunek zysków i strat w wariantach porównawczych; rachunek przepływów pieniężnych - metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe Instytutu podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej (organ nadzoru)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	58 560 839,93	35 072 282,78	0,00
A. Aktywa trwałe	46 916 235,08	20 890 923,67	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	110 789,00	117 609,90	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 705,21	8 526,11	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	109 083,79	109 083,79	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 805 186,08	20 772 624,27	0,00
1. Środki trwałe	15 059 246,89	15 626 266,21	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 270 538,97	8 634 079,19	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 686 619,74	5 897 974,64	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	594 790,22	609 814,51	0,00
D. środki transportu	479 877,59	431 498,02	0,00
E. inne środki trwałe	27 420,37	52 899,85	0,00
2. Środki trwałe w budowie	31 745 939,19	5 146 358,06	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	260,00	689,50	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	260,00	689,50	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 644 604,85	14 181 359,11	0,00
I. Zapasy	2 745 779,19	1 977 016,24	0,00

1. Materiały	325 614,34	325 974,44	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2 419 944,34	1 650 968,16	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	220,51	73,64	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 432 264,41	2 658 206,01	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	3 432 264,41	2 658 206,01	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 119 819,28	2 594 604,59	0,00
1. – do 12 miesięcy	3 119 819,28	2 594 604,59	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55 065,10	20 314,81	0,00
C. inne	257 380,03	43 286,61	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 371 448,88	9 484 433,09	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 371 448,88	9 484 433,09	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	5 371 448,88	9 484 433,09	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 371 448,88	9 484 433,09	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	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	95 112,37	61 703,77	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	58 560 839,93	35 069 950,95	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	8 652 297,51	8 416 245,26	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 193 552,45	4 193 152,04	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:	4 314,24	4 714,65	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 654 430,82	2 418 378,57	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	49 908 542,42	26 653 705,69	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	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	4 383 455,33	4 101 716,79	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	1 653 828,69	1 552 111,06	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:	498 507,31	779 244,71	0,00
1. – do 12 miesięcy	498 507,31	779 244,71	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	914 245,04	620 320,27	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	241 076,34	152 546,08	0,00
4. Fundusze specjalne	2 729 626,64	2 549 605,73	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 525 087,09	22 551 988,90	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45 525 087,09	22 551 988,90	0,00
1. – długoterminowe	44 875 277,14	21 916 758,43	0,00
2. – krótkoterminowe	649 809,95	635 230,47	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:	30 868 033,11	21 783 594,99	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 757 762,95	19 795 189,80	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	801 955,28	877 851,76	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 308 314,88	1 110 332,92	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	220,51	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	28 757 849,25	19 994 213,00	0,00
I. Amortyzacja	1 187 721,85	1 142 293,31	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	9 495 836,51	4 069 889,37	0,00
III. Usługi obce	6 219 744,12	5 080 727,57	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	377 427,60	183 616,07	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 340 797,71	7 825 417,61	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 534 250,68	1 325 789,78	0,00
1. – emerytalne	611 919,29	546 903,68	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	602 070,78	366 479,29	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 110 183,86	1 789 381,99	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	662 844,99	685 649,82	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	662 844,99	685 649,82	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	72 154,84	47 967,33	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	72 154,84	47 967,33	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 700 874,01	2 427 064,48	0,00
G. Przychody finansowe	49 179,65	53 390,42	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:	49 179,65	53 390,42	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	44 834,84	11 163,33	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	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	44 834,84	11 163,33	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 705 218,82	2 469 291,57	0,00
J. Podatek dochodowy	50 788,00	50 913,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 654 430,82	2 418 378,57	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)	8 416 245,26	8 478 483,28	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	8 416 245,26	8 478 483,28	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 193 152,04	4 193 152,04	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	400,41	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	4 193 152,04	4 193 152,04	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	4 714,65	4 714,65	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-400,41	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	400,41	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	400,41	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 314,24	4 714,65	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 800 000,00	1 393 238,45	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	406 761,55	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	406 761,55	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 418 378,57	2 887 378,14	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 418 378,57	2 887 378,14	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	2 418 378,57	2 887 378,14	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)	2 418 378,57	2 887 378,14	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	2 654 430,82	2 418 378,57	0,00
A. zysk netto	0,00	0,00	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)	8 652 297,51	8 416 245,26	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 652 297,51	0,00	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	2 654 430,82	2 418 378,57	0,00
II. Korekty razem	-6 232 063,37	671 074,65	0,00
1. Amortyzacja	1 187 721,85	1 142 293,31	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-48 111,34	-53 390,42	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-768 762,95	-874 440,98	0,00
7. Zmiana stanu należności	-774 058,40	3 095 898,34	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 136 640,03	-249 558,04	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 692 212,50	-209 727,56	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3 577 632,55	3 089 453,22	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	48 111,34	53 390,42	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	48 111,34	53 390,42	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	48 111,34	53 390,42	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	48 111,34	53 390,42	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	27 213 462,76	5 508 238,69	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 213 462,76	5 508 238,69	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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)	-27 165 351,42	-5 454 848,27	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	26 629 999,76	5 074 407,70	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	26 629 999,76	5 074 407,70	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	26 629 999,76	5 074 407,70	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4 112 984,21	2 709 012,65	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 112 984,21	2 709 012,65	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 484 433,09	6 775 420,44	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 371 448,88	9 484 433,09	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	1 664 791,60	1 627 901,40	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	2 705 218,82			2 469 291,57		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-25 992 373,73	0,00	-25 992 373,73	-1 679 117,35	0,00	-1 679 117,35
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki naliczone nieotrzymane Art. 12 Ust. 4 Pkt. Lit.	883,31	0,00	883,31	696,60	696,60	696,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Otrzymane dotacje do środków trwałych Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-26 629 999,76	0,00	-26 629 999,76	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja środków trwałych otrzymana z uwłaszczenia Art. 12 Ust. 4 Pkt. Lit.	636 742,72	0,00	636 742,72	597 914,05	0,00	597 914,05
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Świadczenia finansowane ze środków budżetu państwa i agencji rządowych Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	0,00	0,00	0,00	10 742 259,78	0,00	10 742 259,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Otrzymane zaliczki projekty Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	0,00	0,00	0,00	-9 661 753,38	0,00	-9 661 753,38
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	57 572 431,48	0,00	57 572 431,48	20 843 517,88	0,00	20 843 517,88
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	234 844,89	0,00	234 844,89	221 529,82	0,00	221 529,82
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odpisów amortyzacyjnych samochodu osobowego o wartości powyżej 150 tys. Art. 16 Ust. 1 Pkt. 4 Lit. b	1 511,58	0,00	1 511,58	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Skadki na ubezpieczenie samochodu osobowego powyżej 150 tys Art. 16 Ust. 1 Pkt. 49 Lit.	2 334,14	0,00	2 334,14	0,00	0,00	0,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Darowizna Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	2 000,00	0,00	2 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: kary umowne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	1 412,53	0,00	1 412,53	4 907,21	0,00	4 907,21
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: PPK od nagród z zysku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 40 Lit.	2 030,43	0,00	0,00	1 399,34	0,00	1 399,34
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych udostępnionych nieodpłatnie Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit.	70 980,60	0,00	0,00	70 980,18	0,00	70 980,18
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Skadki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa Art. 16 Ust. 1 Pkt. 37 Lit.	4 550,00	0,00	4 550,00	9 360,00	0,00	9 360,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	39 107,11	0,00	39 107,11	37 510,35	0,00	37 510,35
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: 25% wydatków na samoch. osób wykorzystanych do celów mieszanych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	40 510,50	0,00	40 510,50	36 167,74	0,00	36 167,74
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	69 928,00	0,00	69 928,00	55 705,00	0,00	55 705,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	18 602 175,77	0,00	18 602 175,77	11 369 694,17	0,00	11 369 694,17
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty pokryte subwencją Art. 17 Ust. 1 Pkt. Lit.	1 376 189,77	0,00	1 376 189,77	1 491 500,00	0,00	1 491 500,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Projekty finansowane Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	16 661 735,46	0,00	16 661 735,46	9 351 260,18	0,00	9 351 260,18
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty amortyzacji środków trwałych pokrytych środkami obcymi Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	564 250,54	0,00	564 250,54	526 933,99	0,00	526 933,99

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	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:	-47 267 309,21	0,00	-47 267 309,21	-12 113 435,47	0,00	-12 113 435,47
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: 50 % wpata przekazana na podstawie umowa sponsoringu z klubem sportowym Art. 18ee Ust. 1 Pkt. Lit.	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Otrzymane dotacje do środków trwałych Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-26 629 999,76	0,00	-26 629 999,76	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Odszkodowania za szkody w środkach trwałych Art. 17 Ust. 1 Pkt. 54 Lit. a	0,00	0,00	0,00	-25 170,00	0,00	-25 170,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Dochody przeznaczone na cele statutowe Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	-3 790 711,60	0,00	-3 790 711,60	-1 329 505,29	0,00	-1 329 505,29
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Kwoty otrzymane od agencji rządowych Art. 17 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.	-1 527 788,30	0,00	-1 527 788,30	-3 173 980,80	0,00	-3 173 980,80
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Kwoty otrzymane przez uczestników projektu z udziałem środków europejskich Art. 17 Ust. 1 Pkt. 53 Lit.	0,00	0,00	0,00	-586 764,60	0,00	-586 764,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Subwencja statutowa Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-1 566 100,00	0,00	-1 566 100,00	-1 491 500,00	0,00	-1 491 500,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Dotacja z budżetu Państwa Art. art 1 Ust. 1 Pkt. Lit.	-13 827 709,55	0,00	-13 827 709,55	-5 590 514,78	0,00	-5 590 514,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wydatki na inne cele, wcześniej deklarowane jako na cele statutowe Art. 17 Ust. 1a Pkt. 2 Lit.	80 000,00	0,00	80 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	267 304,00			267 962,74		
K. Podatek dochodowy	50 788,00			50 913,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa	Informacja_dodat_2023_w_sf_AZ_MCpdf.pdf
----------------------	---