

Sprawozdanie finansowe

2020_03_13_09_33_23_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

2020-03-18

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

Nazwa miejscowości

Sulejówek

Kod pocztowy

05-070

Nazwa urzędu pocztowego

Sulejówek

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

Kod Kraju [Country Code]

Kod pocztowy [Postal code]

Nazwa miejscowości [City]

Nazwa ulicy [Street]

Numer budynku [Building number]

Numer lokalu [Flat number]

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

DataDo

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	false
5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	
6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek	
6A. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem	false
6B. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	
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),	<p>Wartość początkowa zakupionych środków trwałych ustala się w cenie nabycia netto wraz z kosztami związanymi z zakupem i przystosowaniem do stanu zdatnego do użytkowania. Wartość początkową środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie stanowią poniesione nakłady. Instytut stosuje amortyzację liniową dla środków trwałych o wartości 10.000zł i powyżej; środki niskocenne poniżej 10.000 zł odnoszone są bezpośrednio w koszty. Zapasy w magazynie wyceniane są wg cen nabycia. Produkcja w toku jest wyceniana wg rzeczywistego kosztu wytworzenia obejmującego koszty będące 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.</p>
7B. ustalenia wyniku finansowego	<p>Wynik finansowy brutto to wynik działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej oraz wynik operacji finansowych. Dochód to różnica między przychodami (w RZiS A+D+G) a kosztami (w RZiS B+E+H) skorygowana o koszty i przychody, które nie są podatkowe. Podstawa opodatkowania to koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów (szczegółowe wyliczenie zawiera "Informacja dodatkowa" w części "Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat")</p>

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Instytut sporządza: rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym; rachunek przepływów pieniężnych- metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe Instytutu podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej (organ nadzoru)
7D. pozostałe	
8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	
Nazwa pozycji	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	29 144 644,02	31 259 203,70	0,00
A. Aktywa trwałe	17 328 183,12	17 513 294,98	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	87 829,53	5 394,68	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	87 829,53	5 394,68	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 240 231,12	17 501 372,07	0,00
1. Środki trwałe	17 163 228,62	17 427 518,89	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 724 699,85	10 088 240,07	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 171 197,86	5 776 707,40	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	939 409,18	1 308 815,82	0,00
D. środki transportu	258 447,15	216 592,43	0,00
E. inne środki trwałe	69 474,58	37 163,17	0,00
2. Środki trwałe w budowie	77 002,50	73 853,18	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	122,47	6 528,23	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122,47	6 528,23	0,00

B. Aktywa obrotowe	11 816 460,90	13 745 908,72	0,00
I. Zapasy	2 131 488,80	6 321 283,98	0,00
1. Materiały	330 473,19	272 427,30	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	1 801 015,61	6 023 721,18	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	25 135,50	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 822 136,98	854 588,95	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	1 822 136,98	854 588,95	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 663 012,84	638 692,71	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 663 012,84	638 692,71	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	33 178,82	78 075,57	0,00
C. inne	125 945,32	137 820,67	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 816 795,41	6 523 268,72	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 816 795,41	6 523 268,72	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	7 816 795,41	6 523 268,72	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 816 795,41	6 523 268,72	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	46 039,71	46 767,07	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	29 144 644,02	31 259 203,70	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	7 566 941,23	6 941 994,33	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 193 152,04	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:	4 714,65	4 714,65	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 393 238,45	1 393 238,45	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	1 975 836,09	1 350 889,19	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	21 577 702,79	24 317 209,37	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	3 048 459,36	5 767 932,63	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	1 741 186,40	4 895 167,19	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:	259 596,94	394 466,37	0,00
1. – do 12 miesięcy	259 596,94	394 466,37	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 042 884,76	4 146 682,93	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	290 520,61	234 530,53	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	148 184,09	119 487,36	0,00
4. Fundusze specjalne	1 307 272,96	872 765,44	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 529 243,43	18 549 276,74	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 529 243,43	18 549 276,74	0,00
1. – długoterminowe	17 936 273,18	17 859 584,35	0,00
2. – krótkoterminowe	592 970,25	689 692,39	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:	13 717 042,53	13 211 011,86	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 482 955,39	8 797 338,53	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4 229 838,69	3 972 420,69	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	463 681,93	441 055,08	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	243,90	197,56	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 344 224,43	12 516 712,77	0,00
I. Amortyzacja	1 248 424,13	1 181 414,99	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 825 190,64	2 208 033,28	0,00
III. Usługi obce	2 094 308,80	2 556 317,17	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	199 715,38	241 521,23	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 707 700,86	5 096 294,23	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 024 007,38	949 421,25	0,00
1. – emerytalne	433 289,82	400 249,88	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	244 877,24	283 710,62	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 372 818,10	694 299,09	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	825 617,26	776 117,40	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	691,05	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	825 617,26	775 426,35	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	165 013,81	125 604,45	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	165 013,81	125 604,45	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 033 421,55	1 344 812,04	0,00
G. Przychody finansowe	28 289,03	80 801,49	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:	28 289,03	80 801,49	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	14 288,49	10 726,34	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	14 288,49	10 726,34	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 047 422,09	1 414 887,19	0,00
J. Podatek dochodowy	71 586,00	63 998,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 975 836,09	1 350 889,19	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)	6 941 994,33	6 500 014,05	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	0,00	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 193 152,04	4 193 152,04	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	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	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	4 714,65	4 714,65	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 393 238,45	1 393 238,45	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	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
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 393 238,45	1 393 238,45	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 350 889,19	908 908,91	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	1 350 889,19	908 908,91	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)	1 350 889,19	908 908,91	0,00
podział zysku na fundusze	1 350 889,19	908 908,91	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	1 975 836,09	1 350 889,19	0,00
A. zysk netto	1 975 836,09	1 350 889,19	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)	7 566 941,23	6 941 994,33	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 566 941,23	6 941 994,33	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 975 836,09	1 350 889,19	0,00
II. Korekty razem	1 493 613,11	-720 952,76	0,00
1. Amortyzacja	1 248 424,13	1 181 414,99	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-28 289,03	-80 573,88	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	4 189 795,18	-4 005 411,16	0,00
7. Zmiana stanu należności	-967 548,03	1 105 024,40	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 469 648,61	2 296 653,46	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 900,19	-1 218 646,54	0,00
10. Inne korekty	-466 220,34	1 277,02	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 469 449,20	629 936,43	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	28 289,03	81 264,93	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	691,05	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	28 289,03	80 573,88	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	28 289,03	80 573,88	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	1 319 542,69	454 670,12	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 319 542,69	454 670,12	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)	-1 291 253,66	-373 405,19	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	884 668,85	908 908,91	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	884 668,85	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	908 908,91	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-884 668,85	-908 908,91	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 293 526,69	-652 377,67	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 523 268,72	7 175 646,39	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 816 795,41	6 523 268,72	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	67 548,23	85 417,72	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	2 047 422,09			1 414 887,19		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	730 382,39	0,00	730 382,39	694 466,70	0,00	694 466,70
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki naliczone nie otrzymane Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	228,22	0,00	228,22	221,55	0,00	221,55
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych z uwłaszczenia Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6 Lit. a	730 154,17	0,00	730 154,17	694 245,15	0,00	694 245,15
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:	13 840 566,43	0,00	13 840 566,43	13 373 464,05	0,00	13 373 464,05
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	170 992,92	0,00	170 992,92	180 988,66	0,00	180 988,66
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	541,93	0,00	541,93	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
25% wydatków na samoch. osob. z tyt. wykorzystyw.do celów mieszanych Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	15 512,93	0,00	15 512,93	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
PRFON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	54 934,00	0,00	54 934,00	77 357,00	0,00	77 357,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	22 032,54	0,00	22 032,54	8 798,73	0,00	8 798,73
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest nieobowiązkowa Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	2 120,00	0,00	2 120,00	2 015,00	0,00	2 015,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Darowizny Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odpisy amortyzacyjne od samochodu osobow. o wartości powyżej 20 tys eur Art. 16 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	0,00	0,00	0,00	18 432,42	0,00	18 432,42
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych udostępnionych nieodpatnie Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit. c	75 851,52	0,00	75 851,52	71 385,51	0,00	71 385,51
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	2 668 210,03	0,00	2 668 210,03	1 694 609,63	0,00	1 694 609,63

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty pokryte dotacją Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	2 013 705,21	0,00	2 013 705,21	1 089 913,58	0,00	1 089 913,58
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty amortyzacji środków trwałych pokryte dotacją Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	654 504,82	0,00	654 504,82	604 696,05	0,00	604 696,05
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	9 684 323,78	0,00	9 684 323,78	10 777 445,27	0,00	10 777 445,27
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	-2 259 189,56	0,00	-2 259 189,56
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Dotacja statutowa /subwencja statutowa Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-1 516 400,00	0,00	-1 516 400,00	-1 558 950,00	0,00	-1 558 950,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu z udziałem środków europejskich Art. 17 Ust. 1 Pkt. 53 Lit.	-151 143,49	0,00	-151 143,49	-40 902,22	0,00	-40 902,22
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Kwoty otrzymane od agencji rządowych (NCBiR)- projekty na rzecz obronności Art. 17 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.	-2 298 975,29	0,00	-2 298 975,29	-409 337,60	0,00	-409 337,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Dochody przeznaczone na cele statutowe Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	0,00	0,00	0,00	-405 840,30	0,00	-405 840,30
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wydatki na inne cele, wcześniej deklarowane jako cele statutowe, w związku z Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	187 046,79	0,00	187 046,79	155 840,56	0,00	155 840,56
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	376 770,66			336 829,22		
K. Podatek dochodowy	71 586,00			63 998,00		

Załączniki

Aby dodać nowy załącznik wybierz funkcję "Dodaj załączniki..."