

Sprawozdanie finansowe

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2018-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2019-03-04
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	Wojskowy Instytut Techniki Panczernej 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. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS	0000163791
-----------	------------

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2018-01-01
DataDo	2018-12-31

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

7. Zasady (polityka) rachunkowości

7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej prowadzi rachunkowość zgodnie z Ustawą o rachunkowości. W zakresie nieuregulowanym Ustawą stosuje KSR. Wybrane i stosowane rozwiązania, dopuszczone przez Ustawę, zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11 określone są w przyjętych Zasadach (polityce) rachunkowości instytutu. Zapewniają one wymaganą jakość sprawozdań finansowych, jasno i rzetelnie przedstawiają sytuację majątkową, finansową oraz wyliczenie wyniku finansowego. Określając Zasady (politykę) rachunkowości zapewniono wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji finansowej oraz prawidłowego ustalenia wyniku finansowego instytutu z zachowaniem zasady ostrożności.

7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

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 o wartości 3500 zł i powyżej; środki niskocenne poniżej 3500 zł odnoszone są bezpośrednio w koszty. Zapasy w magazynie wyceniane są według cen nabycia. Produkcja w toku jest wyceniana według 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 wycenia się w wartości nominalnej.

7C. ustalenia wyniku finansowego

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")

7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Instytut sporządza: rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym; rachunek przepływów pieniężnych - metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe Instytutu podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON (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	31 259 203,70	29 814 861,51	29 814 861,51
A. Aktywa trwałe	17 513 294,98	18 300 669,09	18 315 496,82
I. Wartości niematerialne i prawne	5 394,68	28 500,08	28 500,08
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	5 394,68	28 500,08	28 500,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 501 372,07	18 272 169,01	18 272 169,01
1. Środki trwałe	17 427 518,89	18 218 623,93	18 218 623,93
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 088 240,07	10 451 780,29	10 451 780,29
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 776 707,40	6 061 563,12	6 061 563,12
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 308 815,82	1 590 170,91	1 590 170,91
D. środki transportu	216 592,43	71 520,96	71 520,96
E. inne środki trwałe	37 163,17	43 588,65	43 588,65
2. Środki trwałe w budowie	73 853,18	53 545,08	53 545,08
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	6 528,23	0,00	14 827,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 528,23	0,00	14 827,73

B. Aktywa obrotowe	13 745 908,72	11 514 192,42	11 499 364,69
I. Zapasy	6 321 283,98	2 315 872,82	2 315 872,82
1. Materiały	272 427,30	251 070,01	251 070,01
2. Półprodukty i produkty w toku	6 023 721,18	2 041 757,48	2 041 757,48
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	25 135,50	23 045,33	23 045,33
II. Należności krótkoterminowe	854 588,95	1 959 834,90	1 959 834,90
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	854 588,95	1 959 834,90	1 959 834,90
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	638 692,71	1 404 892,22	1 758 394,22
1. – do 12 miesięcy	638 692,71	1 404 892,22	1 758 394,22
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78 075,57	41 853,06	41 853,06
C. inne	137 820,67	159 587,62	159 587,62
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	353 502,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 523 268,72	7 175 646,39	7 175 646,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 523 268,72	7 175 646,39	7 175 646,39
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	6 523 268,72	7 175 646,39	7 175 646,39
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 523 268,72	7 175 646,39	7 175 646,39
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	46 767,07	62 838,31	48 010,58
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	31 259 203,70	29 814 861,51	29 814 861,51
A. Kapitał (fundusz) własny	6 941 994,33	6 500 014,05	6 500 014,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 193 152,04	4 193 152,04	4 193 152,04
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	4 714,65
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	1 393 238,45
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	1 350 889,19	908 908,91	908 908,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 317 209,37	23 314 847,46	23 314 847,46
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	5 767 932,63	3 471 279,17	3 471 279,17
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	4 895 167,19	2 672 158,35	2 672 158,35
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:	394 466,37	203 646,36	199 685,61
1. – do 12 miesięcy	394 466,37	203 646,36	199 685,61
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 146 682,93	1 621 682,93	1 621 682,93
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	234 530,53	709 539,48	713 500,23
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	119 487,36	137 289,58	137 289,58
4. Fundusze specjalne	872 765,44	799 120,82	799 120,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 549 276,74	19 843 568,29	19 843 568,29
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 549 276,74	19 843 568,29	19 843 568,29
1. – długoterminowe	17 859 584,35	19 843 568,29	17 373 690,39
2. – krótkoterminowe	689 692,39	0,00	2 469 877,90

	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:	13 211 011,86	10 460 175,38	10 460 175,38
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 797 338,53	9 566 752,27	9 566 752,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 972 420,69	22 035,07	22 035,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	441 055,08	860 421,33	860 421,33
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	197,56	10 966,71	10 966,71
B. Koszty działalności operacyjnej	12 516 712,77	9 994 556,96	9 994 556,96
I. Amortyzacja	1 181 414,99	1 164 811,91	1 164 811,91
II. Zużycie materiałów i energii	2 208 033,28	1 863 909,26	1 863 909,26
III. Usługi obce	2 556 317,17	919 695,61	919 695,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	241 521,23	242 504,63	242 504,63
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 096 294,23	4 632 893,32	4 632 893,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	949 421,25	848 129,70	848 129,70
1. – emerytalne	400 249,88	0,00	371 665,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	283 710,62	322 612,53	322 612,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	694 299,09	465 618,42	465 618,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	776 117,40	705 487,87	705 487,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	691,05	0,00	350,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	775 426,35	705 487,87	705 137,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	125 604,45	267 416,13	267 416,13
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	125 604,45	267 416,13	267 416,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 344 812,04	903 690,16	903 690,16
G. Przychody finansowe	80 801,49	85 950,08	85 950,08
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:	80 801,49	85 950,08	85 950,08
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	10 726,34	10 426,33	10 426,33
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	2 482,42
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	10 726,34	10 426,33	7 943,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 414 887,19	979 213,91	979 213,91
J. Podatek dochodowy	63 998,00	70 305,00	70 305,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 350 889,19	908 908,91	908 908,91

	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)	6 500 014,05	6 120 392,91	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	6 500 014,05	6 120 392,91	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 193 152,04	4 191 918,68	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 233,36	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 233,36	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
2. - skutki aktualizacji środków trwałych 1995 r.	0,00	1 233,36	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	5 948,01	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-1 233,36	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 233,36	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. - likwidacja środków trwałych	0,00	1 233,36	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	908 908,91	529 287,77	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	908 908,91	529 287,77	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)	908 908,91	529 287,77	0,00
1. - na inne fundusze	908 908,91	529 287,77	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	1 350 889,19	908 908,91	0,00
A. zysk netto	1 350 889,19	908 908,91	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)	6 941 994,33	6 500 014,05	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 941 994,33	6 500 014,05	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	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	1 350 889,19	908 908,91	0,00
II. Korekty razem	-720 952,76	823 719,23	0,00
1. Amortyzacja	1 181 414,99	1 164 811,91	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-80 573,88	-85 730,84	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-691,05	-350,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-4 005 411,16	-75 033,13	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 105 024,40	1 474 687,03	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 296 653,46	-340 480,50	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 218 646,54	-1 314 769,10	0,00
10. Inne korekty	1 277,02	583,86	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	629 936,43	1 732 628,14	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	81 264,93	86 080,84	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	691,05	350,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	80 573,88	85 730,84	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	80 573,88	85 730,84	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	80 573,88	85 730,84	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	454 670,12	471 384,74	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	454 670,12	471 384,74	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)	-373 405,19	-385 303,90	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
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	908 908,91	529 287,71	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	908 908,91	529 287,71	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-908 908,91	-529 287,71	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-652 377,67	818 036,53	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-652 377,67	818 036,53	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 175 646,39	6 357 609,86	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 523 268,72	7 175 646,39	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	85 417,72	124 474,57	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 414 887,19			979 213,91		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	694 466,70	0,00	694 466,70	696 521,92	0,00	696 521,92
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych z uwłaszczenia, w związku z Art. 41 ust. pkt 2 ustawy o rachunkowości Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6 Lit. a	694 245,15	0,00	694 245,15	696 521,92	0,00	696 521,92
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odsetki naliczone nie otrzymane Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit. -	221,55	0,00	221,55	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania 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:	13 373 464,05	0,00	13 373 464,05	10 555 091,41	0,00	10 555 091,41
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	180 988,66	0,00	180 988,66	235 851,10	0,00	235 851,10
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit. -	77 357,00	0,00	77 357,00	76 585,00	0,00	76 585,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit. -	8 798,73	0,00	8 798,73	60 044,49	0,00	60 044,49
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Skadki na rzecz organizacji, do których przynależność jest nie obowiązkowa Art. 16 Ust. 1 Pkt. 37 Lit. -	2 015,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Darowizny Art. 16 Ust. 1 Pkt. 14 Lit. -	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odpisy amortyzacyjne od samochodu osob. o wartości powyżej 20 tys.EUR Art. 16 Ust. 1 Pkt. 4 Lit. -	18 432,42	0,00	18 432,42	20 238,48	0,00	20 238,48
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Odpis amortyzacyjny od środków trwałych udostępnionych nieodpłatnie Art. 16 Ust. 1 Pkt. 63 Lit. c	71 385,51	0,00	71 385,51	70 980,12	0,00	70 980,12
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	5 988,01	0,00	5 988,01
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 694 609,63	0,00	1 694 609,63	3 237 056,72	0,00	3 237 056,72
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty pokryte dotacją Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit. -	1 089 913,58	0,00	1 089 913,58	2 540 534,80	0,00	2 540 534,80

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty amortyzacji środków trwałych pokryte dotacją Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit. -	604 696,05	0,00	604 696,05	696 521,92	0,00	696 521,92
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	10 777 445,27	0,00	10 777 445,27	6 799 491,60	0,00	6 799 491,60
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:	-2 259 189,56	0,00	-2 259 189,56	3 385 575,58	0,00	3 385 575,58
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Dotacja statutowa Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit. -	-1 558 950,00	0,00	-1 558 950,00	-2 540 534,80	0,00	-2 540 534,80
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. -	-40 902,22	0,00	-40 902,22	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Kwoty otrzymane od agencji rządowych (NCBiR) - projekt na rzecz obronności Art. 17 Ust. 1 Pkt. 48 Lit. -	-409 337,60	0,00	-409 337,60	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Dochody przeznaczane na cele statutowe Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit. -	-405 840,30	0,00	-405 840,30	-979 213,91	0,00	-979 213,91
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. -	155 840,56	0,00	155 840,56	134 173,13	0,00	134 173,13
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	336 829,22			370 024,23		
K. Podatek dochodowy	63 998,00			70 305,00		

Załączniki

Załącznik nr 1

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2018_WITPiS.pdf