

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	1 014 566,31	5 242 878,59	
I. Wartości niematerialne i prawne	40,90	203,56	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40,90	203,56	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 014 025,41	1 064 242,98	
1. Środki trwałe	1 014 025,41	1 064 242,98	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 006 314,86	1 050 343,66	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 740,59	7 205,55	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe	4 969,96	6 693,77	
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	500,00	500,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	
a) w jednostkach powiązanych	500,00	500,00	
- udziały lub akcje	500,00	500,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 177 932,05	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 177 932,05	
B. Aktywa obrotowe	3 525 684,67	1 183 620,97	
I. Zapasy	291 527,48	391 307,06	
1. Materiały	291 527,48	391 307,06	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	1 065 465,45	5 204,00	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 065 465,45	5 204,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 061 385,00	1 509,80	
- do 12 miesięcy	1 061 385,00	1 509,80	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne	4 080,45	3 694,20	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 127 240,10	787 109,91	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 127 240,10	787 109,91	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 127 240,10	787 109,91	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 127 240,10	787 109,91	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 451,64		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	4 540 250,98	6 426 499,56	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	3 970 788,94	3 747 402,48	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 747 402,48	3 583 724,56	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	223 386,46	163 677,92	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 462,04	2 679 097,08	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	277 460,00	2 517 510,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	277 460,00	2 517 510,00	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	277 460,00	2 517 510,00	

III. Zobowiązania krótkoterminowe	144 802,04	161 587,08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	140 522,35	156 875,39
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 413,72	3 291,42
- do 12 miesięcy	10 413,72	3 291,42
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130 108,63	153 583,97
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne	4 279,69	4 711,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	147 200,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	147 200,00	
a) długookresowe		
b) krótkoterminowe	147 200,00	
Pasywa razem	4 540 250,98	6 426 499,56

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

18 marca 2022.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zydan
Elżbieta Zagdan

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

18 marca 2022

DYREKTOR
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Bojanowska
dr Elżbieta Bojanowska

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 726 879,44	3 797 418,45	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 701 898,02	3 781 232,79	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 981,42	16 185,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 253 926,54	4 482 220,89	
I. Amortyzacja	50 380,23	59 975,02	
II. Zużycie materiałów i energii	53 248,05	39 409,42	
III. Usługi obce	569 201,30	347 347,42	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	23 612,00	46 262,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	2 930 983,37	2 633 308,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	497 064,82	424 674,13	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	129 436,77	931 244,48	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-527 047,10	-684 802,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	922 102,82	938 964,67	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	878 500,00	865 500,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	43 602,82	73 464,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	171 669,26	90 484,31	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	171 669,26	90 484,31	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	223 386,46	163 677,92	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

Zgodnie

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki, w tym:			
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	223 386,46	163 677,92	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	223 386,46	163 677,92	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

18 marca 2022.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zagdan
Elżbieta Zagdan

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

18 marca 2022.

DYREKTOR
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
Bojanowska
dr Elżbieta Bojanowska