

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI**  
**DTŚ SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH**  
**ZA ROK OBROTOWY OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**  
**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

## 1. Dane podstawowe o Spółce

1.	Nazwa Spółki	DTŚ spółka akcyjna
2.	Adres	Ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice
3.	KRS	0000027591
4.	NIP	634-001-25-19
5.	REGON	271755642
6.	Strona internetowa	<a href="http://www.dts-sa.pl">www.dts-sa.pl</a>
7.	Poczta e-mail	sekretariat@dts-sa.pl

DTŚ spółka akcyjna w Katowicach powstała w 1993 roku. Jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w kompleksowych nadzorach nad realizacją przedsięwzięć w zarządzaniu inwestycyjnymi. Spółka działa na rynku nadzorów oraz projektowania pozyskując kontakty na nadzór nad budową dróg ekspresowych i autostrad, linii kolejowych oraz w zakresie usług projektowych.

## 2. Czas trwania działalności Spółki

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres rozpoczynający się 01 stycznia i kończący się 31 grudnia 2020 r.

## 4. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność Spółki będzie kontynuowana w okresie co najmniej roku od dnia bilansowego, nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które mogłyby świadczyć o istnieniu poważnych zagrożeń dla realizacji tego zamiaru.

## 5. Przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny





### 5.1. Aktywa i pasywa wyceniono według następujących zasad:

- rzeczowe składniki majątku wyceniane są według rzeczywistych kosztów nabycia z uwzględnieniem utraty przez nie wartości, za wyjątkiem gruntów oraz nieodpłatnie przejętych kontenerów biurowych, które posiadają wycenę indywidualną,
- należności ujęte są w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,
- zobowiązania ujęte są w kwocie wymagalnej zapłaty,
- rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe) utworzone zostały w oparciu o wycenę aktuariálną,
- rezerwy na podatek dochodowy tworzone są w związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty i kosztu za poniesiony. Zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego. W bilansie Spółka wykazuje rezerwę z tytułu podatku dochodowego odroczonego w wysokości wymagalnej zapłaty w przyszłości i aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego w wysokości kwoty przewidzianej do odliczenia w przyszłości,
- koszty wytworzenia niezakończonych usług wykonywanych na podstawie długoterminowych umów obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy związane z realizacją jej przedmiotu zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne. Przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny,
- różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.

### 5.2. Wynik finansowego na działalności gospodarczej jednostki ustala się według następujących zasad:

- przychody ze sprzedaży księgowane są na podstawie kwot ujętych w fakturach wystawionych w ciągu roku, pomniejszonych o podatek VAT. Przychody z umów zawartych przez Spółkę na świadczenie usług podstawowej działalności operacyjnej, które odpowiadają cechami warunkom określonym w art. 34a ustawy o rachunkowości rozliczane są zgodnie z art. 34a do 34c ustawy o rachunkowości (niezakończone usługi długoterminowe),
- koszty działalności operacyjnej (podstawowej) stanowią koszty bezpośrednio związane z podstawową działalnością Spółki. Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową.
- amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik do ustawy podatkowej. Stosowane stawki amortyzacyjne odpowiadają faktycznemu stopniowi zużycia środków trwałych będących w posiadaniu Spółki. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej mniejszej od 10.000,00 zł odpisuje się w koszty jednorazowo,
- ujęte w sprawozdaniu pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki. Pozostałe przychody operacyjne obejmują równowartość rozwiązanych rezerw, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, zwrot podatku od nieruchomości, obciążenia pracowników za rozmowy telefoniczne. Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty napraw powypadkowych, zapłacone kary, dokonane darowizny, utworzone rezerwy, nieplanowana amortyzacja,

- przychody finansowe obejmują odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, odsetki od kontrahentów, dywidendy,
- koszty finansowe obejmują odsetki, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- wynik finansowy Spółki w danym roku obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik na operacjach finansowych oraz obciążenia podatkiem dochodowym,
- podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat jest obliczony zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę uzyskany dochód ze źródeł na terenie kraju, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochody nie podlegające opodatkowaniu.

## 6. Okres sprawozdawczy, zakres sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

Katowice, 16 marca 2021 r.

Główna Księgowa-Prokurent  
  
mgr inż. Małgorzata Bigewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Rozwoju  
  
Rafał Goduła



## BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>13 039 443,99</b>	<b>13 710 656,15</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	31	0,00	0,00
2. Wartość firmy	31	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>9 923 040,72</b>	<b>10 180 243,93</b>
1. Środki trwałe		9 923 040,72	10 180 243,93
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	32	585 810,26	585 810,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32	8 894 989,52	9 035 444,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	32	296 163,29	322 325,94
d) środki transportu	32	14 982,60	34 959,72
e) inne środki trwałe	32	131 095,05	201 703,39
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>138 199,69</b>	<b>133 033,41</b>
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	138 199,69	133 033,41
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>1 461 370,44</b>	<b>1 461 370,44</b>
1. Nieruchomości	1	1 461 370,44	1 461 370,44
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 516 833,14</b>	<b>1 936 008,37</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	779 519,00	1 032 214,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30	737 314,14	903 794,37
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>12 190 830,22</b>	<b>12 375 758,95</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>8 415 995,30</b>	<b>8 930 076,95</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2020

b) inne	10	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>		8 415 995,30	8 930 076,95
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		7 703 996,73	7 978 860,93
– do 12 miesięcy	10	7 703 996,73	7 978 860,93
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	706 985,81	427 972,16
c) inne	10	5 012,76	523 243,86
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>2 443 588,26</b>	<b>2 399 056,65</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>2 443 588,26</b>	<b>2 399 056,65</b>
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 443 588,26	2 399 056,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	2 443 588,26	2 197 722,01
– inne środki pieniężne	2	0,00	201 334,64
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	30	<b>1 331 246,66</b>	<b>1 046 625,35</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		671 403,00	450 812,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>25 230 274,21</b>	<b>26 086 415,10</b>

Sporządzono ..... Katowice ..... dnia 16.03.2021 .....

(miejscowość) (data)

Główna Księgowa-Prokurent

  
mgr inż. Małgorzata Bigewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Rozwoju

  
Rafał Godula



## BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>11 613 633,02</b>	<b>11 387 211,62</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	2 461 000,00	2 461 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	8 926 211,62	8 278 356,08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7	226 421,40	647 855,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>13 616 641,19</b>	<b>14 699 203,48</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		<b>3 573 394,04</b>	<b>3 479 971,27</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	127 564,00	85 656,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		322 481,44	492 891,49
– długoterminowa	29	63 158,64	45 870,07
– krótkoterminowa	29	259 322,80	447 021,42
3. Pozostałe rezerwy		3 123 348,60	2 901 423,78
– długoterminowe	29	2 901 423,78	2 901 423,78
– krótkoterminowe	29	221 924,82	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		<b>2 376 796,29</b>	<b>2 911 512,38</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		2 376 796,29	2 911 512,38
a) kredyty i pożyczki	11	2 327 024,77	2 694 813,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
d) inne	11	49 771,52	216 699,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>7 143 352,86</b>	<b>7 667 710,83</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		7 049 440,02	7 630 937,61
a) kredyty i pożyczki	11	358 716,60	330 946,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 258 832,36	5 486 798,45
– do 12 miesięcy	11	5 258 832,36	5 486 798,45
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	763 266,06	1 121 240,85
h) z tytułu wynagrodzeń	11	373 472,78	340 081,46
i) inne	11	295 152,22	351 870,50



## BILANS na dzień 31.12.2020

4. Fundusze specjalne	21	93 912,84	36 773,22
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>523 098,00</b>	<b>640 009,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	30	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	30	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		523 098,00	640 009,00
– długoterminowe	30	0,00	0,00
– krótkoterminowe	30	523 098,00	640 009,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>25 230 274,21</b>	<b>26 086 415,10</b>

Sporządzono Katowice dnia 16.03.2021  
(miejscowość) (data)

Główna Księgowa-Prokurent

  
mgr inż. Małgorzata Bigewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Rozwoju

  
Rafał Goduła



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>36 477 399,08</b>	<b>33 700 909,99</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	36 477 399,08	33 700 909,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	23	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>35 986 874,67</b>	<b>33 116 115,07</b>
I. Amortyzacja	23	416 899,85	389 629,89
II. Zużycie materiałów i energii	23	719 118,11	693 950,30
III. Usługi obce	23	26 055 337,10	24 194 201,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	23	307 217,13	267 314,72
– podatek akcyzowy	23	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	23	6 258 717,96	5 485 558,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	23	1 252 422,24	1 043 431,08
– emerytalne	23	603 128,67	507 373,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23	977 162,28	1 042 029,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>490 524,41</b>	<b>584 794,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>530 415,28</b>	<b>120 073,43</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25, 26	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	25	530 415,28	120 073,43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>337 640,21</b>	<b>124 451,15</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26, 25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	28 332,98	66 390,48
III. Inne koszty operacyjne	26	309 307,23	58 060,67
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>683 299,48</b>	<b>580 417,20</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>14 153,75</b>	<b>218 930,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	159 608,43
a) od jednostek powiązanych, w tym:	27	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	27	0,00	159 608,43
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	27	8 081,77	4 731,63
– od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	54 080,91
V. Inne	27, 28	6 071,98	509,07
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>173 683,83</b>	<b>128 455,70</b>
I. Odsetki, w tym:	28	161 268,11	128 455,70
– dla jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	28, 27	12 415,72	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>523 769,40</b>	<b>670 891,54</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		297 348,00	23 036,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		226 421,40	647 855,54

Sporządzono ..... Katowice ..... dnia ..... 16.03.2021 .....  
(miejscowość) (data)

Główna Księgowa Prokurent  
  
mgr inż. Małgorzata Biłgiewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Rozwoju  
  
Rafał Godula

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

	Nota	2020	2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>36 477 399,08</b>	<b>33 700 909,99</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	36 477 399,08	33 700 909,99
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>31 528 142,96</b>	<b>29 013 066,15</b>
– jednostkom powiązany		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24	31 528 142,96	29 013 066,15
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>4 949 256,12</b>	<b>4 687 843,84</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	24	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	24	<b>4 458 731,71</b>	<b>4 103 048,92</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>		<b>490 524,41</b>	<b>584 794,92</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>530 415,28</b>	<b>120 073,43</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25, 26	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	25	530 415,28	120 073,43
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>337 640,21</b>	<b>124 451,15</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26, 25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	28 332,98	66 390,48
III. Inne koszty operacyjne	26	309 307,23	58 060,67
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>		<b>683 299,48</b>	<b>580 417,20</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>		<b>14 153,75</b>	<b>218 930,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	159 608,43
a) od jednostek powiązanych, w tym	27	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	27	0,00	159 608,43
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	27	8 081,77	4 731,63
– od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	54 080,91
V. Inne	27, 28	6 071,98	509,07
<b>K. Koszty finansowe</b>		<b>173 683,83</b>	<b>128 455,70</b>
I. Odsetki, w tym:	28	161 268,11	128 455,70
– dla jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	28, 27	12 415,72	0,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>		<b>523 769,40</b>	<b>670 891,54</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>		<b>297 348,00</b>	<b>23 036,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>		<b>226 421,40</b>	<b>647 855,54</b>

Sporządzono ..... Katowice ..... dnia 16.03.2021 .....  
(miejscowość) (data)

Główna Księgowa-Prokurent  
  
mgr inż. Małgorzata Bigewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Rozwoju  
  
Rafał Goduła



## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>11 387 211,62</b>	<b>10 985 456,08</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>11 387 211,62</b>	<b>10 985 456,08</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>2 461 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>2 461 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>8 278 356,08</b>	<b>8 035 844,89</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>647 855,54</b>	<b>242 511,19</b>
a) zwiększenie z tytułu	647 855,54	242 511,19
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	647 855,54	242 511,19
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>8 926 211,62</b>	<b>8 278 356,08</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00



## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>647 855,54</b>	<b>488 611,19</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>647 855,54</b>	<b>488 611,19</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>647 855,54</b>	<b>488 611,19</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	647 855,54	488 611,19
– wypłaty dywidendy	0,00	246 100,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	647 855,54	242 511,19
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>226 421,40</b>	<b>647 855,54</b>
a) zysk netto	226 421,40	647 855,54
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 613 633,02</b>	<b>11 387 211,62</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>11 840 054,42</b>	<b>11 711 057,16</b>

Sporządzono w Katowice dnia 16.03.2021  
(miejscowość) (data)

Główna Księgowa-Prokurent

mgr inż. Małgorzata Bigewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
(ds. Rozwoju)

Rafał Godula



## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2020	2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk (strata) netto		226 421,40	647 855,54
<b>II. Korekty razem</b>		<b>310 984,56</b>	<b>- 380 545,01</b>
1. Amortyzacja		291 645,29	285 892,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17	83 995,85	121 045,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	17	93 422,77	235 276,73
6. Zmiana stanu zapasów	17	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	17	508 915,37	-5 172 776,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17	- 698 435,69	3 567 614,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17	17 642,92	794 923,19
10. Inne korekty	17	13 798,05	- 212 521,20
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>537 405,96</b>	<b>267 310,53</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>0,00</b>	<b>183 348,34</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	183 348,34
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	183 348,34
– zbycie aktywów finansowych		0,00	183 348,34
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>34 442,08</b>	<b>23 310,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		34 442,08	23 310,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>		<b>-34 442,08</b>	<b>160 038,34</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>458 432,27</b>	<b>695 714,92</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	246 100,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		358 716,60	319 125,69



## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		20 620,37	19 759,57
8. Odsetki		79 095,30	110 729,66
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>- 458 432,27</b>	<b>- 695 714,92</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>		<b>44 531,61</b>	<b>- 268 366,05</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>44 531,61</b>	<b>- 268 366,05</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		2 415,63	414,54
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>2 399 056,65</b>	<b>2 667 422,70</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>2 443 588,26</b>	<b>2 399 056,65</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		93 912,84	36 773,22

Sporządzono ..... **Katowice** ..... dnia **16.03.2021**  
 (miejscowość) (data)

Główna Księgowa-Prokurent  
  
 mgr inż. Małgorzata Bigajska

WICEPREZES ZARZĄDU  
 ds. Rozwoju  
  
 Rafał Godula

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>		<b>523 769,40</b>	<b>0,00</b>	<b>523 769,40</b>	<b>670 891,54</b>	<b>215 562,90</b>	<b>455 328,64</b>
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		<b>3 365,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365,82</b>	<b>61 041,39</b>	<b>54 080,91</b>	<b>6 960,48</b>
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązane rezerwy nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 1 pkt 5a	0,00	0,00	0,00	60 147,02	54 080,91	6 066,11

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		3 365,82	0,00	3 365,82	894,37	0,00	894,37
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>		<b>521 932,95</b>	<b>0,00</b>	<b>521 932,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	375 539,58	0,00	375 539,58	0,00	0,00	0,00
rozwiązane rezerwy	art. 12 ust. 1 pkt 5a	146 245,42	0,00	146 245,42	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		147,95	0,00	147,95	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 919,00</b>
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	1 022 919,00	0,00	1 022 919,00
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		<b>313 126,44</b>	<b>0,00</b>	<b>313 126,44</b>	<b>306 554,20</b>	<b>0,00</b>	<b>306 554,20</b>
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzebrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	77 272,26	0,00	77 272,26	7 336,00	0,00	7 336,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	5 298,04	0,00	5 298,04	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	66 390,48	0,00	66 390,48
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	1 125,36	0,00	1 125,36	3 091,32	0,00	3 091,32
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	49 953,00	0,00	49 953,00	54 615,00	0,00	54 615,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodów osobowych jeżeli samochód jest wykorzystywany również dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą	art. 16 ust. 1 pkt 51	106 519,97	0,00	106 519,97	119 730,85	0,00	119 730,85
rezerwy na inwestycje finansowe w związku z otwarcie likwidacji spółki	art. 16 ust. 1 pkt 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		72 957,81	0,00	72 957,81	55 390,55	0,00	55 390,55
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>		<b>664 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 778,00</b>	<b>583 075,18</b>	<b>0,00</b>	<b>583 075,18</b>
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	4 900,55	0,00	4 900,55	9 329,01	0,00	9 329,01
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	102 470,66	0,00	102 470,66	117 628,91	0,00	117 628,91
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	359 141,32	0,00	359 141,32	140 510,61	0,00	140 510,61
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	197 760,19	0,00	197 760,19	314 093,84	0,00	314 093,84
pozostałe	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		505,28	0,00	505,28	1 512,81	0,00	1 512,81
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>289 601,71</b>	<b>0,00</b>	<b>289 601,71</b>	<b>203 139,77</b>	<b>0,00</b>	<b>203 139,77</b>
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	9 329,01	0,00	9 329,01	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	117 628,91	0,00	117 628,91	112 541,87	0,00	112 541,87
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	140 510,61	0,00	140 510,61	68 652,13	0,00	68 652,13
pozostałe	art. 17b ust. 1	20 620,37	0,00	20 620,37	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		1 512,81	0,00	1 512,81	21 945,77	0,00	21 945,77
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>672 324,82</b>	<b>0,00</b>	<b>672 324,82</b>	<b>861 011,43</b>	<b>0,00</b>	<b>861 011,43</b>
za rok 2016 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	672 324,82	0,00	672 324,82	861 011,43	0,00	861 011,43
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		<b>14 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 449,00</b>	<b>1 458 247,00</b>	<b>161 482,00</b>	<b>1 296 765,00</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>277 067,00</b>	<b>30 682,00</b>	<b>246 385,00</b>



## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 9	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 10	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 11	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 12	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 13	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 14	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 15	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 16	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 17	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 18	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 19	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 20	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 21	Fundusze specjalne
Nota 22	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 23	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 24	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 25	Inne przychody operacyjne
Nota 26	Inne koszty operacyjne
Nota 27	Wybrane przychody finansowe
Nota 28	Wybrane koszty finansowe
Nota 29	Stan rezerw
Nota 30	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 31	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 32	Zmiany w środkach trwałych
Nota 33	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 34	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 35	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 36	Niezakończone usługi budowlane
Nota 37	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020.

## Nota 1

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych

	W jednostkach powiązanych			W jednostkach pozostałych			Razem
	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 461 370,44	0,00	0,00	1 461 370,44
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 461 370,44	0,00	0,00	1 461 370,44
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	212,05	5 897,70
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 443 376,21	2 191 824,31
3. Inne środki pieniężne	0,00	201 334,64
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 443 588,26</b>	<b>2 399 056,65</b>

## Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 401 943,29	9 024,22	41 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 588,26
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 401 943,29</b>	<b>9 024,22</b>	<b>41 644,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 588,26</b>

## Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Skarb państwa	A	20-04-1993	aport 1863, przejęcie 35 akcji zlikwidowanego przedsiębiorstwa		1 898,00	2 038,00	0,00	1 898 000,00	50,99
w tym uprzywilejowane					1 898,00	2 038,00	0,00	1 898 000,00	50,99
2. Pozostali	A	20-04-1993	wpłaty pieniężne		563,00	1 959,00	0,00	563 000,00	49,01
w tym uprzywilejowane					349,00	1 745,00	0,00	349 000,00	43,66
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>2 461,00</b>	<b>3 997,00</b>		<b>2 461 000,00</b>	<b>100,00</b>

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów



## Nota 5

## Zmiany w kapitale zapasowym

	2020	2019
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>8 278 356,08</b>	<b>8 035 844,89</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>647 855,54</b>	<b>242 511,19</b>
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	647 855,54	242 511,19
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– podział zysku	0,00	0,00
<b>wykorzystanie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>8 926 211,62</b>	<b>8 278 356,08</b>

## Nota 6

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>647 855,54</b>	<b>488 611,19</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>647 855,54</b>	<b>488 611,19</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>647 855,54</b>	<b>488 611,19</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	647 855,54	488 611,19
– wypłaty dywidendy	0,00	246 100,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	647 855,54	242 511,19
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 7

## Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2020	2019*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>226 421,40</b>	<b>647 855,54</b>
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	226 421,40	323 845,54



## Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019*
Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	324 010,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 8

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszę podać tytuł), kaucje
<b>Okres spłaty</b>									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	330 946,35	330 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	330 946,35
koniec okresu	0,00	0,00	358 716,60	358 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358 716,60
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	654 949,36	638 250,00	0,00	0,00	0,00	216 699,36	854 949,36
koniec okresu	0,00	0,00	799 684,42	749 912,90	0,00	0,00	0,00	49 771,52	799 684,42
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	638 250,00	638 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 250,00
koniec okresu	0,00	0,00	787 408,00	787 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 408,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	1 087 366,67	1 087 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 366,67
koniec okresu	0,00	0,00	789 703,87	789 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	789 703,87
<b>Razem</b>									
początek okresu	0,00	0,00	2 911 512,38	2 694 813,02	0,00	0,00	0,00	216 699,36	2 911 512,38
koniec okresu	0,00	0,00	2 735 512,89	2 685 741,37	0,00	0,00	0,00	49 771,52	2 735 512,89

## Nota 9

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka	kredyt inwestycyjny w banku PKO BP S.A.	2 685 741,37
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
<b>Razem</b>		<b>2 685 741,37</b>

## Nota 10

## Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>8 749 298,75</b>	<b>195 103,76</b>	<b>9 129 500,84</b>	<b>66 390,48</b>
a) długoterminowe	138 199,69	0,00	133 033,41	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	138 199,69	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	133 033,41	0,00
b) krótkoterminowe	8 611 099,06	195 103,76	8 996 467,43	66 390,48
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 899 100,49	195 103,76	8 045 251,41	66 390,48
– do 12 miesięcy	7 899 100,49	195 103,76	8 045 251,41	66 390,48
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	706 985,81	0,00	427 972,16	0,00
– inne należności	5 012,76	0,00	523 243,86	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 11

## Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
<b>1. Zobowiązania od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00



## Nota 11

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>b) krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>b) krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania od pozostałych jednostek</b>	<b>9 426 236,31</b>	<b>10 542 449,99</b>
<b>a) długoterminowe</b>	<b>2 376 796,29</b>	<b>2 911 512,38</b>
- z tytułu pożyczek i kredytów	2 327 024,77	2 694 813,02
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	49 771,52	216 699,36
<b>b) krótkoterminowe</b>	<b>7 049 440,02</b>	<b>7 630 937,61</b>
- z tytułu pożyczek i kredytów	358 716,60	330 946,35
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 258 832,36	5 486 798,45
- do 12 miesięcy	5 258 832,36	5 486 798,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	763 266,06	1 121 240,85
- z tytułu wynagrodzeń	373 472,78	340 081,46
- inne	295 152,22	351 870,50

## Nota 12

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	



## DTŚ spółka akcyjna

Nota 12

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
5	Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	W dniu 07 grudnia 2014 r. został złożony w Sądzie Okręgowym w Katowicach pozew o zapłatę kwoty 68 948,113,00 zł przez PRInz Holding S.A. przeciwko (1) Województwu Śląskiemu i (2) DTŚ S.A.	2 901 423,78	2 901 423,78	utworzono rezerwę w ciężar kosztów roku 2015 w wysokości prawdopodobnej kwoty roszczenia
6	Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów		0,00	0,00	
7	Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń		63 432,87	59 775,49	utworzono rezerwę w wysokości prawdopodobnej kwoty kosztów
8	Pozostałe zobowiązania warunkowe	Wynagrodzenie zmienne Zarządu ustalone przez Radę Nadzorczą	259 048,57	433 116,00	utworzono rezerwę w wysokości prawdopodobnej kwoty kosztów
<b>Razem</b>			<b>3 223 905,22</b>	<b>3 394 316,27</b>	

Nota 13

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
należności z tytułu dostaw i usług	166 770,78	28 332,98	0,00	0,00	195 103,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Zakończono postępowanie sądowe, przekazano nakaz zapłaty do komornika, na 31.12.2020 r. nie udało się ściągnąć należności

Nota 14

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>1 032 214,00</b>	<b>852 087,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	1 032 214,00	852 087,00
– wartość brutto	1 032 214,00	852 087,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>158 988,00</b>	<b>181 280,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	158 988,00	181 280,00
– rezerwa na nagrody Zarządu	46 965,00	57 147,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy i inne świadczenia pracownicze	3 337,00	2 530,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
– różnice przejściowe, ZUS i inne płacowe	88 733,00	0,00
– rezerwa na koszty remontu Akademika	42 166,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	-22 213,00	121 603,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00



## Nota 14

## Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>411 683,00</b>	<b>1 153,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	120 349,00	1 153,00
- rozwiązanie rezerw utworzonych w latach ubiegłych, aktualizacja należności	7 967,00	1 153,00
- rozwiązanie rezerw utworzonych w latach ubiegłych, kontrakty dł.	29 703,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenie zmienne Zarządu, emerytalnych	82 679,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	291 334,00	0,00
- strata za rok 2016 do odliczenia do 2021	127 742,00	0,00
- strata za rok 2016 do odliczenia do 2021	163 592,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>779 519,00</b>	<b>1 032 214,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	779 519,00	1 032 214,00
- wartość brutto	779 519,00	1 032 214,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
<b>5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony, w tym w:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Nota 14

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

## Nota 15

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>85 656,00</b>	<b>158 407,00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	85 656,00	158 407,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>41 908,00</b>	<b>0,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	41 908,00	0,00
- przychody nie stanowiące przychodu podatkowego	41 908,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>72 751,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	72 751,00
- przychody nie stanowiące przychodu podatkowego	0,00	72 751,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>127 564,00</b>	<b>85 656,00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	127 564,00	85 656,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>5. Przepuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 16

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu prawodawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,6148	4,2585
USD	0,00	0,00
GBP	0,00	0,00



## Nota 16

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

## Nota 17

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	82 958,91	119 097,26
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	1 036,94	1 948,41
<b>Razem odsetki</b>	<b>83 995,85</b>	<b>121 045,67</b>

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2020	2019
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127 564,00	85 656,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	322 481,44	492 891,49
Pozostałe rezerwy	3 123 348,60	2 901 423,78
<b>Razem</b>	<b>3 573 394,04</b>	<b>3 479 971,27</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>93 422,77</b>	<b>235 276,73</b>

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2020	2019
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2020	2019
Należności długoterminowe	138 199,69	133 033,41
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	8 415 995,30	8 930 076,95
<b>Razem należności</b>	<b>8 554 194,99</b>	<b>9 063 110,36</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>508 915,37</b>	<b>-5 172 776,62</b>

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	6 690 723,42	7 299 991,26
Fundusze specjalne	93 912,84	36 773,22
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>6 784 636,26</b>	<b>7 336 764,48</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Inne zobowiązania	166 927,84	0,00
Inne zobowiązania finansowe	-20 620,37	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	-38 626,42	-38 626,42

## Nota 17

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>107 681,05</b>	<b>-38 626,42</b>
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	6 676 955,21	7 375 390,90
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>- 698 435,69</b>	<b>3 567 614,57</b>

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 516 833,14	1 936 008,37
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 331 246,66	1 046 625,35
<b>Razem</b>	<b>2 848 079,80</b>	<b>2 982 633,72</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>134 553,92</b>	<b>154 914,19</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	523 098,00	640 009,00
<b>Razem</b>	<b>523 098,00</b>	<b>640 009,00</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>- 116 911,00</b>	<b>640 009,00</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>17 642,92</b>	<b>794 923,19</b>

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2020	2019
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	- 159 608,43
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	-87 742,82	58 067,56
	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>-87 742,82</b>	<b>- 101 540,87</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>13 798,05</b>	<b>- 212 521,20</b>

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2020	2019
Środki pieniężne w kasie	212,05	5 897,70
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 443 376,21	2 191 824,31
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	201 334,60
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>2 443 588,26</b>	<b>2 399 056,61</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>44 531,65</b>	<b>- 268 366,09</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	2 415,63	0,00
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>-2 415,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>93 912,84</b>	<b>0,00</b>

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

## Nota 18

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>77,83</b>	<b>72,84</b>
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	75,33	70,34



## Nota 18

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	1,50	1,50
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1,00	1,00

## Nota 19

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2020	2019
<b>I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:</b>	<b>1 141 675,21</b>	<b>598 400,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>482 826,67</b>	<b>598 400,00</b>
Zarząd	482 826,67	598 400,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>658 848,54</b>	<b>0,00</b>
Zarząd wynagrodzenie zmienne	421 248,54	0,00
Zarząd odprawa, zakaz konkurencji	237 600,00	0,00
	0,00	0,00
<b>II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:</b>	<b>164 591,44</b>	<b>206 097,12</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>164 591,44</b>	<b>206 097,12</b>
Rada Nadzorcza	164 591,44	206 097,12
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 306 266,65</b>	<b>804 497,12</b>

## Nota 20

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2020	2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	07-10-2019	30-06-2021	5 500,00	5 500,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00



## Nota 20

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2020	2019
Pozostałe usługi			0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>

## Komentarz:

Wykazane wynagrodzenie audytora jest wynagrodzeniem netto należnym.

## Nota 21

## Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Fundusz socjalny	93 912,84	36 773,22
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>93 912,84</b>	<b>36 773,22</b>

## Nota 22

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	36 477 399,08	0,00	33 700 909,99
- budowlano-montażowych	0,00	33 717 283,89	0,00	30 476 950,07
- hotelowych	0,00	806 305,28	0,00	1 282 214,18
- dzierżawy	0,00	1 953 809,91	0,00	1 941 745,74
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>36 477 399,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33 700 909,99</b>
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	36 477 399,08	0,00	33 700 909,99
- produkty/usługi	0,00	36 477 399,08	0,00	33 700 909,99
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 23

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2020	2019
<b>A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty wg rodzajów</b>	<b>35 986 874,67</b>	<b>33 116 115,07</b>
1. Amortyzacja	416 899,85	389 629,89
2. Zużycie materiałów i energii	719 118,11	693 950,30
3. Usługi obce	26 055 337,10	24 194 201,28
4. Podatki i opłaty, w tym:	307 217,13	267 314,72
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	6 258 717,96	5 485 558,07
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 252 422,24	1 043 431,08
– emerytalne	603 128,67	507 373,22
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	977 162,28	1 042 029,73
– koszty gwarancji kontraktowych (wadia, gwarancje wykonania umowy)	463 592,13	387 369,73
– ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, osobowe	133 160,92	132 633,64
– odprawy nie wykazywane w pozycji wynagrodzenia ani w pozycji ubezpieczenia ...	248 050,00	33 800,00
– pozostałe	132 359,23	488 226,36
<b>RAZEM</b>	<b>35 986 874,67</b>	<b>33 116 115,07</b>

## Nota 24

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2020	2019
<b>I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
<b>II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>III. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>35 986 874,67</b>	<b>33 116 115,07</b>
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 528 142,96	29 013 066,15
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	4 458 731,71	4 103 048,92
<b>IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 25

Inne przychody operacyjne

	2020	2019
<b>I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)</b>	<b>146 245,42</b>	<b>6 066,11</b>
– świadczeń pracowniczych	13 905,42	6 066,11
– wypłaty wynagrodzenia zmiennego Zarządu	132 340,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>384 169,86</b>	<b>114 007,32</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	18 600,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) wynagrodzenie płatnika	1 677,74	1 551,90
10) Zwrot podatku od nieruchomości od dzierżawców	48 939,32	46 739,80



## Nota 25

Inne przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
11) Inne	333 552,80	47 115,62
<b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>	<b>530 415,28</b>	<b>120 073,43</b>

## Nota 26

Inne koszty operacyjne

	2020	2019
<b>I. Utworzone rezerwy (z tytułu)</b>	<b>239 487,62</b>	<b>13 317,84</b>
– świadczeń pracowniczych	17 562,80	13 317,84
– na pokrycie usterek w Akademiku Polonia	221 924,82	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>98 152,59</b>	<b>111 133,31</b>
1) odpis aktualizujący wartość należności	28 332,98	66 390,48
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	43,26	3 271,95
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) inne	69 776,35	41 470,88
10) ...	0,00	0,00
<b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>	<b>337 640,21</b>	<b>124 451,15</b>

## Nota 27

Wybrane przychody finansowe

	2020	2019
<b>I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem</b>	<b>0,00</b>	<b>159 608,43</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	159 608,43
<b>II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>8 081,77</b>	<b>4 731,63</b>
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	8 081,77	4 731,63
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00

## Nota 27

## Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	8 081,77	4 731,63
<b>III. Inne przychody finansowe razem</b>	<b>6 071,98</b>	<b>509,07</b>
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	509,07
– zrealizowane	0,00	509,07
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	6 071,98	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– zwrot odsetek od gwarancji bankowej	6 071,98	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 28

## Wybrane koszty finansowe

	2020	2019
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>161 268,11</b>	<b>128 455,70</b>
1) od kredytów i pożyczek	82 958,91	119 097,26
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	82 958,91	119 097,26
2) pozostałe odsetki	78 309,20	9 358,44
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	78 309,20	9 358,44
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>12 415,72</b>	<b>0,00</b>
1) ujemne różnice kursowe	12 415,72	0,00
– zrealizowane	12 415,72	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– koszty udzielenia kredytu	0,00	0,00





## Nota 28

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 29

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
<b>1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>85 656,00</b>	<b>41 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 564,00</b>
<b>2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:</b>	<b>492 891,49</b>	<b>264 747,30</b>	<b>435 157,35</b>	<b>0,00</b>	<b>322 481,44</b>
a) długoterminowe	45 870,07	17 288,57	0,00	0,00	63 158,64
– emerytalne i rentowe	45 870,07	17 288,57	0,00	0,00	63 158,64
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	447 021,42	247 458,73	435 157,35	0,00	259 322,80
– emerytalne i rentowe	13 905,42	274,23	13 905,42	0,00	274,23
– część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu	433 116,00	247 184,50	421 251,93	0,00	259 048,57
<b>3. Pozostałe rezerwy, w tym:</b>	<b>2 901 423,78</b>	<b>221 924,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 123 348,60</b>
a) długoterminowe	2 901 423,78	0,00	0,00	0,00	2 901 423,78
– dot. sporu z PRINŻ	2 901 423,78	0,00	0,00	0,00	2 901 423,78
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	221 924,82	0,00	0,00	221 924,82
– Dombud-rezerwa na usunięcie usterek w Akademiku Polonia	0,00	221 924,82	0,00	0,00	221 924,82
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 479 971,27</b>	<b>528 580,12</b>	<b>435 157,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573 394,04</b>

## Nota 30

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>1 516 833,14</b>	<b>1 936 008,37</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	779 519,00	1 032 214,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	127 742,00
– strata za 2016 z terminem wygaśnięcia prawa do odliczenia w 2021 r.	0,00	127 742,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	693 614,00	755 166,00
– rezerwy na przewidywane koszty, m. in. sądowe	456 271,00	551 271,00
– rezerwy aktualizujące należności i trwałą utratę wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
– rezerwa na część zmienną wynagrodzenia członków Zarządu	49 220,00	82 292,00
– inne, dot. m. in. ZUS ZUS i	88 733,00	0,00
– kontrakty długoterminowe	99 390,00	121 603,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	737 314,14	903 794,37
– ubezpieczenia i gwarancje kontraktowe, pierwsze wyposażenie Akademika POLONIA, inne	737 314,14	903 794,37
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>	<b>1 331 246,66</b>	<b>1 046 625,35</b>
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	68 079,70	51 975,06
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00

## Nota 30

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	4 230,33	4 936,35
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	671 403,00	450 812,00
10. Gwarancje i ubezpieczenie kontraktów	425 361,66	538 901,94
11. Pozostałe	162 171,97	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:</b>	<b>523 098,00</b>	<b>640 009,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	523 098,00	640 009,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	523 098,00	640 009,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	523 098,00	640 009,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

## Nota 31

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,00	0,00	9 580,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Nota 31

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowa netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

## Nota 32

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>422 614,26</b>	<b>163 196,00</b>	<b>10 358 500,44</b>	<b>946 738,13</b>	<b>718 575,26</b>	<b>434 139,42</b>	<b>13 043 763,51</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 442,08	0,00	0,00	34 442,08
- nabycie	0,00	0,00	0,00	34 442,08	0,00	0,00	34 442,08
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	67 546,00	0,00	3 950,00	71 496,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	67 546,00	0,00	3 950,00	71 496,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>422 614,26</b>	<b>163 196,00</b>	<b>10 358 500,44</b>	<b>913 634,21</b>	<b>718 575,26</b>	<b>430 189,42</b>	<b>13 006 709,59</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 055,82</b>	<b>624 412,19</b>	<b>683 615,54</b>	<b>232 436,03</b>	<b>2 863 519,58</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	140 455,10	60 604,73	19 977,12	70 608,34	291 645,29
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	67 546,00	0,00	3 950,00	71 496,00

## Nota 32

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	67 546,00	0,00	3 950,00	71 496,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	1 463 510,92	617 470,92	703 592,66	299 094,37	3 083 668,87
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	422 614,26	163 196,00	9 035 444,62	322 325,94	34 959,72	201 703,39	10 180 243,93
Wartość księgowa netto na koniec okresu	422 614,26	163 196,00	8 894 989,52	296 163,29	14 982,60	131 095,05	9 923 040,72
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	14,00	68,00	98,00	70,00	24,00

## Nota 33

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
działka 164 położona w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 opisana w księdze wieczystej nr KA1K/1824/1	757	163 196,00	0,00	0,00	163 196,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 34

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
7 - samochody	leasing operacyjny	1 031 667,30	832 170,69	173 304,32	1 690 533,67
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 35

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2020	2019
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	34 442,08	23 310,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	34 442,08	23 310,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00



## Nota 35

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2020	2019
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
<b>Koszty planowane na okres następny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

## Nota 36

Niezakończone usługi budowlane

	Przychody ustalone wg zasad Standardu nr 3	Koszty ustalone wg zasad Standardu nr 3	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
Umowy o usługi budowlane ogółem	337 502,00	0,00	12 506 439,07	12 195 922,07	0,00
– w tym umowy niezakończone łącznie	337 502,00	0,00	12 506 439,07	12 195 922,07	0,00
– w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 37

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Czy występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

## Komentarz:

Pomimo zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki na skutek pandemii COVID-19 podstawowa działalność Spółki w 2020 roku nie została ograniczona. Spółka w okresie sprawozdawczym świadczyła usługi w sposób ciągły, zgodnie z zawartymi umowami.

Wdrożono pracę zdalną oraz hybrydowy system pracy, dostosowując się w ten sposób do wymogów reżimu sanitarnego.

Spółka nie otrzymała wsparcia w ramach funkcjonujących w czasie pandemii tarcz antykrzysowych, gdyż do dzisiejszego dnia nie miała podstaw do ubiegania się o wsparcie. Po roku trwania pandemii, uwzględniając profil działalności Spółki można założyć, iż pandemia nie będzie miała wpływu na zasadność założenia kontynuacji działalności.

Sporządzono .....  
 Katowice ..... dnia 16.03.2021 .....  
 (miejscowość) ..... (data) .....  
 Główna Księgowa Prokurent  
 mgr inż. Małgorzata Bigewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
 ds. Rozwoju  
 Rafał Goduła

## Analiza finansowa – BILANS

	31.12.2020	% sumy bilansowej	31.12.2019	% sumy bilansowej	31.12.2018
<b>AKTYWA</b>					
<b>Aktywa trwałe</b>					
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rzeczowe aktywa trwałe	9 923 040,72	39,33	10 180 243,93	39,03	10 442 826,58
należności długoterminowe	138 199,69	0,55	133 033,41	0,51	117 614,16
inwestycje długoterminowe	1 461 370,44	5,79	1 461 370,44	5,60	1 461 370,44
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 516 833,14	6,01	1 936 008,37	7,42	1 896 362,74
<b>Razem</b>	<b>13 039 443,99</b>	<b>51,68</b>	<b>13 710 656,15</b>	<b>52,56</b>	<b>13 918 173,92</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>					
zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	8 415 995,30	33,36	8 930 076,95	34,23	3 772 719,58
1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) od pozostałych jednostek	8 415 995,30	33,36	8 930 076,95	34,23	3 772 719,58
a) z tytułu dostaw i usług	7 703 996,73	30,53	7 978 860,93	30,59	3 196 779,54
b) inne	711 998,57	2,82	951 216,02	3,65	575 940,04
inwestycje krótkoterminowe	2 443 588,26	9,69	2 399 056,65	9,20	2 667 422,70
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 331 246,66	5,28	1 046 625,35	4,01	1 241 185,17
<b>Razem</b>	<b>12 190 830,22</b>	<b>48,32</b>	<b>12 375 758,95</b>	<b>47,44</b>	<b>7 681 327,45</b>
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>25 230 274,21</b>	<b>100,00</b>	<b>26 086 415,10</b>	<b>100,00</b>	<b>21 599 501,37</b>
<b>PASYWA</b>					
<b>Kapitał własny</b>					
kapitał podstawowy	2 461 000,00	9,75	2 461 000,00	9,43	2 461 000,00
kapitał zapasowy	8 926 211,62	35,38	8 278 356,08	31,73	8 035 844,89
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) netto	226 421,40	0,90	647 855,54	2,48	488 611,19
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>11 613 633,02</b>	<b>46,03</b>	<b>11 387 211,62</b>	<b>43,65</b>	<b>10 985 456,08</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>					
rezerwy na zobowiązania	3 573 394,04	14,16	3 479 971,27	13,34	3 244 694,54
zobowiązania długoterminowe	2 376 796,29	9,42	2 911 512,38	11,16	3 261 315,58
zobowiązania krótkoterminowe	7 143 352,86	28,31	7 667 710,83	29,39	4 108 035,17
1) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Analiza finansowa – BILANS

3) wobec pozostałych jednostek	7 049 440,02	27,94	7 630 937,61	29,25	4 090 984,04
a) z tytułu dostaw i usług	5 258 832,36	20,84	5 486 798,45	21,03	2 555 849,00
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	1 790 607,66	7,10	2 144 139,16	8,22	1 535 135,04
4) fundusze specjalne	93 912,84	0,37	36 773,22	0,14	17 051,13
rozliczenia międzyokresowe	523 098,00	2,07	640 009,00	2,45	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 616 641,19</b>	<b>53,97</b>	<b>14 699 203,48</b>	<b>56,35</b>	<b>10 614 045,29</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>25 230 274,21</b>	<b>100,00</b>	<b>26 086 415,10</b>	<b>100,00</b>	<b>21 599 501,37</b>



## Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat metodą kalkulacyjną

	Rok kończący się 31.12.2020	Dynamika 2020/2019	Rok kończący się 31.12.2019	Dynamika 2019/2018	Rok kończący się 31.12.2018
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 477 399,08	1,08	33 700 909,99	1,53	22 001 646,51
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>36 477 399,08</b>	<b>1,08</b>	<b>33 700 909,99</b>	<b>1,53</b>	<b>22 001 646,51</b>
<b>Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>35 986 874,67</b>	<b>1,09</b>	<b>33 116 115,07</b>	<b>1,56</b>	<b>21 197 703,42</b>
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>					
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 528 142,96	1,09	29 013 066,15	1,68	17 301 678,01
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>31 528 142,96</b>	<b>1,09</b>	<b>29 013 066,15</b>	<b>1,68</b>	<b>17 301 678,01</b>
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>4 949 256,12</b>	<b>1,06</b>	<b>4 687 843,84</b>	<b>1,00</b>	<b>4 699 968,50</b>
<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>4 458 731,71</b>	<b>1,09</b>	<b>4 103 048,92</b>	<b>1,05</b>	<b>3 896 025,41</b>
<b>Zysk na sprzedaży</b>	<b>490 524,41</b>	<b>0,84</b>	<b>584 794,92</b>	<b>0,73</b>	<b>803 943,09</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	530 415,28	4,42	120 073,43	1,79	67 231,48
<b>Razem</b>	<b>530 415,28</b>	<b>4,42</b>	<b>120 073,43</b>	<b>1,66</b>	<b>72 231,48</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 332,98	0,43	66 390,48	0,66	100 380,30
Inne koszty operacyjne	309 307,23	5,33	58 060,67	1,52	38 092,25
<b>Razem</b>	<b>337 640,21</b>	<b>2,71</b>	<b>124 451,15</b>	<b>0,90</b>	<b>138 472,55</b>
<b>Zysk(strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>683 299,48</b>	<b>1,18</b>	<b>580 417,20</b>	<b>0,79</b>	<b>737 702,02</b>
<b>Przychody finansowe</b>					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	159 608,43	0,00	0,00
Odsetki	8 081,77	1,71	4 731,63	1,51	3 126,65
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	54 080,91	0,00	0,00
Inne	6 071,98	11,93	509,07	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>14 153,75</b>	<b>0,06</b>	<b>218 930,04</b>	<b>70,02</b>	<b>3 126,65</b>
<b>Koszty finansowe</b>					
Odsetki	161 268,11	1,26	128 455,70	0,96	133 947,25
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	54 080,91
Inne	12 415,72	0,00	0,00	0,00	1 018,32
<b>Razem</b>	<b>173 683,83</b>	<b>1,35</b>	<b>128 455,70</b>	<b>0,68</b>	<b>189 046,48</b>
<b>Zysk/strata brutto</b>	<b>523 769,40</b>	<b>0,78</b>	<b>670 891,54</b>	<b>1,22</b>	<b>551 782,19</b>



**Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat  
metodą kalkulacyjną**

Podatek dochodowy	297 348,00	12,91	23 036,00	0,36	63 171,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>226 421,40</b>	<b>0,35</b>	<b>647 855,54</b>	<b>1,33</b>	<b>488 611,19</b>



## Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat metodą porównawczą

	Rok kończący się 31.12.2020	Dynamika 2020/2019	Rok kończący się 31.12.2019	Dynamika 2019/2018	Rok kończący się 31.12.2018
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 477 399,08	1,08	33 700 909,99	1,53	22 001 646,51
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>36 477 399,08</b>	<b>1,08</b>	<b>33 700 909,99</b>	<b>1,53</b>	<b>22 001 646,51</b>
<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>					
Amortyzacja	416 899,85	1,07	389 629,89	0,84	463 762,29
Zużycie materiałów i energii	719 118,11	1,04	693 950,30	1,24	560 809,97
Usługi obce	26 055 337,10	1,08	24 194 201,28	1,77	13 660 465,39
Podatki i opłaty	307 217,13	1,15	267 314,72	1,26	212 037,21
Pozostałe koszty rodzajowe	8 488 302,48	1,12	7 571 018,88	1,20	6 300 628,56
<b>Razem</b>	<b>35 986 874,67</b>	<b>1,09</b>	<b>33 116 115,07</b>	<b>1,56</b>	<b>21 197 703,42</b>
<b>Zysk ze sprzedaży</b>	<b>490 524,41</b>	<b>0,84</b>	<b>584 794,92</b>	<b>0,73</b>	<b>803 943,09</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	530 415,28	4,42	120 073,43	1,79	67 231,48
<b>Razem</b>	<b>530 415,28</b>	<b>4,42</b>	<b>120 073,43</b>	<b>1,66</b>	<b>72 231,48</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 332,98	0,43	66 390,48	0,66	100 380,30
Inne koszty operacyjne	309 307,23	5,33	58 060,67	1,52	38 092,25
<b>Razem</b>	<b>337 640,21</b>	<b>2,71</b>	<b>124 451,15</b>	<b>0,90</b>	<b>138 472,55</b>
<b>Zysk(strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>683 299,48</b>	<b>1,18</b>	<b>580 417,20</b>	<b>0,79</b>	<b>737 702,02</b>
<b>Przychody finansowe</b>					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	159 608,43	0,00	0,00
Odsetki	8 081,77	1,71	4 731,63	1,51	3 126,65
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	54 080,91	0,00	0,00
Inne	6 071,98	11,93	509,07	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>14 153,75</b>	<b>0,06</b>	<b>218 930,04</b>	<b>70,02</b>	<b>3 126,65</b>
<b>Koszty finansowe</b>					
Odsetki	161 268,11	1,26	128 455,70	0,96	133 947,25
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	54 080,91
Inne	12 415,72	0,00	0,00	0,00	1 018,32
<b>Razem</b>	<b>173 683,83</b>	<b>1,35</b>	<b>128 455,70</b>	<b>0,68</b>	<b>189 046,48</b>
<b>Zysk/strata brutto</b>	<b>523 769,40</b>	<b>0,78</b>	<b>670 891,54</b>	<b>1,22</b>	<b>551 782,19</b>
Podatek dochodowy	297 348,00	12,91	23 036,00	0,36	63 171,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>226 421,40</b>	<b>0,35</b>	<b>647 855,54</b>	<b>1,33</b>	<b>488 611,19</b>



## Analiza finansowa – Wskaźniki I

	2020	2019
<b>Rentowność majątku</b>		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	0,88	2,72
<b>Rentowność kapitału własnego</b>		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego	1,97	5,79
<b>Rentowność netto sprzedaży</b>		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,62	1,92
<b>Wskaźnik płynności I</b>		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	1,71	1,61
<b>Wskaźnik płynności II</b>		
aktywa obrotowe ogółem*) – zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	1,71	1,61
<b>Szybkość spłat należności w dniach</b>		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	78,46	60,52
<b>Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi</b>		
kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	1,12	1,05
<b>Wartość księgowa na jedną akcję</b>		
kapitał własny liczba akcji	4 719,07	4 627,01
<b>Wynik finansowy na jedną akcję</b>		
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji	92,00	263,25



## Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZIS metodą kalkulacyjną)

	2020	2019
<b>Szybkość spłaty zobowiązań w dniach</b>		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów	62,20	50,59
<b>Szybkość obrotu zapasów w dniach</b>		
średnioroczny stan zapasów x 365 wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
<b>Marża na sprzedaży</b>		
zysk(strata) na sprzedaży przychody ze sprzedaży	0,01	0,02





## Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZIS metodą porównawczą)

	2020	2019
<b>Szybkość obrotu zobowiązań w dniach</b>		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	54,49	44,32
Koszty działalności operacyjnej +/- zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
<b>Szybkość obrotu zapasów w dniach</b>		
średnioroczny stan zapasów x 365	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
<b>Marża brutto na sprzedaży</b>		
zysk (strata) brutto na sprzedaży	0,01	0,02
przychody ze sprzedaży		

