

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Nagłówek sprawozdania finansowego</b>                  |                     |
| Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2020-01-01          |
| Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie    | 2020-12-31          |
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego                | 2021-03-17          |
| <b>Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych</b>      |                     |
| Kod Systemowy   | SFJINZ (1)          |
| Wersja Schemy   | 1-2                 |
| Wariant Sprawozdania                                      | 1                   |
| <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>           |                     |
| <b>Dane identyfikujące jednostkę</b>                      |                     |
| <b>Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania</b>          |                     |
| Nazwa Firmy   | MIEJSKI DOM KULTURY |
| <b>Siedziba podmiotu</b>                                  |                     |
| Województwo   | MAZOWIECKIE         |
| Powiat  | wołomiński          |
| Gmina   | Wołomin             |
| Miejscowość   | WOŁOMIN             |
| <b>Adres</b>  |                     |
| Kraj  | PL                  |
| Województwo   | MAZOWIECKIE         |
| Powiat  | wołomiński          |
| Gmina   | Wołomin             |
| Nazwa ulicy   | MARIAŃSKA           |
| Numer budynku   | 7                   |
| Nazwa miejscowości  | WOŁOMIN             |

|   |            |
|---|------------|
| Kod pocztowy  | 05-200     |
| Nazwa urzędu pocztowego   | WOŁOMIN    |
| <b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>  |            |
| Kod P K D   | 9004Z      |
| Identyfikator podatkowy NIP   | 1250042187 |
| <b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym</b>   |            |
| Data od   | 2020-01-01 |
| Data do   | 2020-12-31 |
| Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych | Nie        |
| <b>Założenie kontynuacji działalności</b>   |            |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości  | Tak        |
| Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności           | Tak        |

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

**metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są po koszcie obejmującym cenę nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z wprowadzeniem środka trwałego do użytkowania. Po początkowym ujęciu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne pod,  
b) należności z tytułu dostaw i usług są wykazywane w wartości wymaganej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego,  
c) zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty  
d) kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej,  
pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej

|   |   |
|---|---|
| <p><b>ustalenia wyniku finansowego</b></p>                            | <p>"Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Przychód netto ze sprzedaży usług - koszty działalności operacyjnej (koszty według układu rodzajowego) wynik ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne - pozostałe koszty operacyjne wynik z działalności operacyjnej + przychody finansowe - koszty finansowe wynik z działalności gospodarczej + zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne zysk brutto - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego zysk netto "</p>                                     |
| <p><b>ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</b></p> | <p>"Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi: • bilans, • rachunek zysków i strat, • informacja dodatkowa. "</p>   |
|   | <p>Funkcję Dyrektora, w okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe pełniła Marta Rajchert.\n, \nPrzedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz zakwalifikowane do wyposażenia (grupy: pojemniki, tablice, lustra, wieszaki, gaśnice, taborety, stołki, krzesła, narzędzia, wyposażenie sceniczne, sprzęt AGD, radiomagnetofony, telefony, wykładziny, pozostałe) zgodnie z polityką rachunkowości, nie są środkami trwałymi, a ich zakup księgowany jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w</p> |

pozostałe

miesiącu zakupu.\nPrzedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz zakwalifikowane do pozostałych środków trwałych (grupy: 487-zespoły komputerowe, 440-pompy, 623-urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii, 622-urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, 669-pozostałe urządzenia nieprzemysłowe, 803-wyposażenie techniczne do prac biurowych, 805-wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych, 806-kioski, budki, baraki, domki kampingowe, 808-1-szafy biurowe, 808-2-biurka, kontenery, półki, 808-3-stoły, 808-4-instrumenty muzyczne, 808-5-sprzęt AGD, 808-6-pozostałe środki) zgodnie z polityką rachunkowości nie są środkami trwałymi, ale umarżane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.\nPrzedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok oraz wartości powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych, a odpisów umorzeniowych dokonuje się przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.\n\n, Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych  
uwzględnia się stawki przewidziane  
w przepisach podatkowych.  
Odpisów umorzeniowych dokonuje  
się raz w roku w grudniu.\n,\n\Działalność statutowa Miejskiego  
Domu Kultury realizowana jest  
poprzez:\na) prowadzenie  
różnorodnych form edukacji  
kulturalnej i wychowanie przez  
sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych,\n\nb) inicjowanie i stwarzanie  
warunków dla rozwoju  
amatorskiego ruchu artystycznego,  
kół, klubów zainteresowań, sekcji i  
zespołów,\nc) organizowanie  
spektakli teatralnych, projekcji  
filmowych, koncertów, festiwali,  
wystaw, przeglądów osiągnięć  
kulturalnych, konkursów, plenerów,  
konferencji popularno-naukowych,  
odczytów edukacyjnych oraz imprez  
o charakterze artystycznym,  
rozrywkowym, rekreacyjno-  
sportowym i turystycznym,\nd)  
współdziałanie ze szkołami,  
biblioteką, z instytucjami i  
organizacjami społecznymi,\ne)  
organizowanie i prowadzenie  
kursów: języków obcych, tańca,  
fotograficznych, komputerowych,  
warsztatów rękodzieła  
artystycznego, pracowni  
specjalistycznych,\nf) prowadzenie  
działalności promocyjnej,\ng)  
powadzenie działalności  
wydawniczej\n\n

**Bilans**

| Opis lub nazwa pozycji   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| <b>Aktywa razem</b>  | 365463.24                                    | 232064.62                                      | 0.00  |
| • <b>Aktywa trwałe</b>   | 98268.02                                     | 69519.33                                       | 0.00  |
| • • <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| • • • <b>Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>                  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| • • • <b>Wartość firmy</b>   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| • • • <b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>                  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| • • • <b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| • • <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                  | 98268.02                                     | 69519.33                                       | 0.00  |
| • • • <b>Środki trwałe</b>   | 98268.02                                     | 69519.33                                       | 0.00  |
| • • • • <b>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</b> | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

|  |          |          |      |
|--|----------|----------|------|
| •••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| •••• urządzenia techniczne i maszyny   | 37914.16 | 44737.20 | 0.00 |
| •••• środki transportu   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| •••• inne środki trwałe  | 60353.86 | 24782.13 | 0.00 |
| ••• Środki trwałe w budowie  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| ••• Zaliczki na środki trwałe w budowie  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| •• Należności długoterminowe   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| ••• Od jednostek powiązanych   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| ••• Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| ••• Od pozostałych jednostek   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| •• Inwestycje długoterminowe   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |



|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| •••<br>Nieruchomości   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••• Wartości niematerialne i prawne  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| •••<br>Długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| •••• w jednostkach powiązanych   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – udziały lub akcje  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – inne papiery wartościowe   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – udzielone pożyczki   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| •••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – udziały lub akcje  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – inne papiery wartościowe   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| ••••• –<br>udzielone<br>pożyczki                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – inne<br>długoterminowe<br>aktywa finansowe              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• w<br>pozostałych<br>jednostkach                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – udziały<br>lub akcje                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – inne<br>papiery<br>wartościowe                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• –<br>udzielone<br>pożyczki                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••••• – inne<br>długoterminowe<br>aktywa finansowe              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••• Inne<br>inwestycje<br>długoterminowe                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••<br>Długoterminowe<br>rozliczenia<br>międzyokresowe           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••• Aktywa z<br>tytułu<br>odroczonego<br>podatku<br>dochodowego | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ••• Inne<br>rozliczenia<br>międzyokresowe                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|   |           |           |      |
|---|-----------|-----------|------|
| • Aktywa obrotowe   | 267195.22 | 162545.29 | 0.00 |
| •• Zapasy   | 624.96    | 624.96    | 0.00 |
| ••• Materiały   | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••• Półprodukty i produkty w toku   | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••• Produkty gotowe   | 624.96    | 624.96    | 0.00 |
| ••• Towary  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••• Zaliczki na dostawy i usługi  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •• Należności krótkoterminowe   | 46673.00  | 56581.95  | 0.00 |
| ••• Należności od jednostek powiązanych   | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – do 12 miesięcy  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – powyżej 12 miesięcy   | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •••• inne   | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 46673.00  | 56581.95  | 0.00 |

|  |           |           |      |
|--|-----------|-----------|------|
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 14230.00  | 24578.95  | 0.00 |
| ••••• - do 12 miesięcy   | 14230.00  | 24578.95  | 0.00 |
| ••••• - powyżej 12 miesięcy  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •••• inne  | 32443.00  | 32003.00  | 0.00 |
| ••• Należności od pozostałych jednostek  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• - do 12 miesięcy   | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• - powyżej 12 miesięcy  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •••• inne  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• dochodzone na drodze sądowej   | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •• Inwestycje krótkoterminowe  | 219897.26 | 105338.38 | 0.00 |

|   |           |           |      |
|---|-----------|-----------|------|
| ••• Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 219897.26 | 105338.38 | 0.00 |
| •••• w jednostkach powiązanych                | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – udziały lub akcje                     | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – inne papiery wartościowe              | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – udzielone pożyczki                    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •••• w pozostałych jednostkach                | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – udziały lub akcje                     | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – inne papiery wartościowe              | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – udzielone pożyczki                    | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| ••••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| •••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 219897.26 | 105338.38 | 0.00 |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| ••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 219897.26                                    | 105338.38                                      | 0.00  |
| ••••• – inne środki pieniężne                    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| ••••• – inne aktywa pieniężne                    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| ••• Inne inwestycje krótkoterminowe              | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| •• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| • Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| • Udziały (akcje) własne                         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| Opis lub nazwa pozycji                           | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| <b>Pasywa razem</b>                              | 365463.24                                    | 232064.64                                      | 0.00  |
| • Kapitał (fundusz) własny                       | 304567.79                                    | 223855.24                                      | 0.00  |
| •• Kapitał (fundusz) podstawowy                  | 258743.66                                    | 108017.09                                      | 0.00  |
| •• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

|   |          |           |      |
|---|----------|-----------|------|
| ••• – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| •• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| ••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| •• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| ••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| ••• – na udziały (akcje) własne   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| •• Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| •• Zysk (strata) netto  | 45824.13 | 115838.15 | 0.00 |
| •• Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                               | 0.00     | 0.00      | 0.00 |

|  |          |         |      |
|--|----------|---------|------|
| • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania               | 60895.45 | 8209.40 | 0.00 |
| • • Rezerwy na zobowiązania                            | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| • • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| • • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| • • • • – długoterminowa                               | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| • • • • – krótkoterminowa                              | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| • • • Pozostałe rezerwy                                | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| • • • • – długoterminowe                               | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| • • • • – krótkoterminowe                              | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| • • Zobowiązania długoterminowe                        | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| • • • Wobec jednostek powiązanych                      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |



|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| ••• Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| ••• Wobec pozostałych jednostek   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• kredyty i pożyczki   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• inne zobowiązania finansowe  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• zobowiązania wekslowe  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• inne   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •• Zobowiązania krótkoterminowe   | 60895.45 | 8209.40 | 0.00 |
| ••• Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 1193.83  | 0.00    | 0.00 |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                 | 1193.83  | 0.00    | 0.00 |

|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| ••••• – do 12 miesięcy  | 1193.83  | 0.00    | 0.00 |
| ••••• – powyżej 12 miesięcy   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• inne   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••<br>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| ••••• – do 12 miesięcy  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| ••••• – powyżej 12 miesięcy   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• inne   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••<br>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 57026.40 | 7014.29 | 0.00 |
| •••• kredyty i pożyczki   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

|   |          |         |      |
|---|----------|---------|------|
| •••• inne zobowiązania finansowe  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 6066.15  | 4564.08 | 0.00 |
| ••••• - do 12 miesięcy  | 6066.15  | 4564.08 | 0.00 |
| ••••• - powyżej 12 miesięcy   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 1960.25  | 2450.21 | 0.00 |
| •••• zobowiązania wekslowe  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• z tytułu wynagrodzeń   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| •••• inne   | 49000.00 | 0.00    | 0.00 |
| ••• Fundusze specjalne  | 2675.22  | 1195.11 | 0.00 |
| •• Rozliczenia międzyokresowe   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| ••• Ujemna wartość firmy  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| ••• Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| •••• – długoterminowe   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| •••• – krótkoterminowe  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| <b>Rachunek zysków i strat</b>  |  |  |   |
| Opis lub nazwa pozycji  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| <b>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</b>                                      |  |  |   |
| • Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                  | 2153320.89                                   | 2698999.27                                     | 0.00  |
| •• – od jednostek powiązanych   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| •• Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| •• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

|  |            |            |      |
|--|------------|------------|------|
| • • Koszt<br>wytworzenia<br>produktów na<br>własne potrzeby<br>jednostki | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| • • Przychody<br>netto ze<br>sprzedaży<br>towarów i<br>materiałów        | 276270.63  | 510654.27  | 0.00 |
| • • • V. Dotacje   | 1877050.26 | 2188345.00 | 0.00 |
| • Koszty<br>działalności<br>operacyjnej                                  | 2206027.17 | 2631038.93 | 0.00 |
| • • Amortyzacja  | 23231.73   | 23298.83   | 0.00 |
| • • Zużycie<br>materiałów i<br>energii                                   | 308208.15  | 132197.36  | 0.00 |
| • • Usługi obce  | 384454.70  | 727408.45  | 0.00 |
| • • Podatki i<br>opłaty, w tym:  | 89458.72   | 78278.11   | 0.00 |
| • • • – podatek<br>akcyzowy  | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| • •<br>Wynagrodzenia   | 1181072.84 | 1412279.66 | 0.00 |
| • • Ubezpieczenia<br>społeczne i inne<br>świadczenia, w<br>tym:          | 216833.46  | 253411.91  | 0.00 |
| • • • – emerytalne   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| • • Pozostałe<br>koszty rodzajowe  | 2767.57    | 4164.61    | 0.00 |

|  |           |          |      |
|--|-----------|----------|------|
| • • Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| • Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                           | -52706.28 | 67960.34 | 0.00 |
| • Pozostałe przychody operacyjne                             | 98718.51  | 54048.17 | 0.00 |
| • • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| • • Dotacje  | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| • • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 98718.51  | 54048.17 | 0.00 |
| • • Inne przychody operacyjne                                | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| • Pozostałe koszty operacyjne                                | 1257.60   | 8325.12  | 0.00 |
| • • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| • • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| • • Inne koszty operacyjne                                   | 1257.60   | 8325.12  | 0.00 |

|  |          |           |      |
|--|----------|-----------|------|
| • Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)             | 44754.63 | 113683.39 | 0.00 |
| • Przychody finansowe  | 1069.50  | 2154.76   | 0.00 |
| • • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                      | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • • Od jednostek powiązanych, w tym:                         | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • • Od jednostek pozostałych, w tym:                         | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • Odsetki, w tym:  | 1069.50  | 2154.76   | 0.00 |
| • • • – od jednostek powiązanych                               | 0.00     | 0.00      | 0.00 |

|  |          |           |      |
|--|----------|-----------|------|
| • • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • • – w jednostkach powiązanych                        | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • Aktualizacja wartości aktywów finansowych            | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • Inne   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • Koszty finansowe                                       | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • Odsetki, w tym:                                      | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • • – dla jednostek powiązanych                        | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • • – w jednostkach powiązanych                        | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • Aktualizacja wartości aktywów finansowych            | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • • Inne   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • Zysk (strata) brutto (F+G-H)                           | 45824.13 | 115838.15 | 0.00 |



|   |          |           |      |
|---|----------|-----------|------|
| • Podatek dochodowy   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
| • Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 45824.13 | 115838.15 | 0.00 |
| • Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | 45824.13 | 115838.15 | 0.00 |

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

|      |          |  |
|------|----------|--|
| Opis |          |  |
| Opis | BRA<br>K |  |

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

|   |               |                            |      |
|---|---------------|----------------------------|------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok   | Rok bieżący   | 0.00                       |      |
|   | Rok poprzedni | 0.00                       |      |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0.00 |
|   |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|   |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|   | Rok poprzedni | Wartość łączna             | 0.00 |
|   |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|   |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|   |               | Wartość łączna             | 0.00 |
|   |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |

|  |               |                            |      |
|--|---------------|----------------------------|------|
| <b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>   | Rok bieżący   | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| <b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>  | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| <b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:</b> | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| <b>F. Koszty</b>   |               | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |

|  |               |                            |      |
|--|---------------|----------------------------|------|
| nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:                                       | Rok bieżący   | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym:  | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|  |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|  |               | Wartość łączna             | 0.00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |

|   |               |                            |      |
|---|---------------|----------------------------|------|
| <b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>  | Rok bieżący   | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
|   | Rok poprzedni | Wartość łączna             | 0.00 |
|   |               | z zysków kapitałowych      | 0.00 |
|   |               | z innych źródeł przychodów | 0.00 |
| <b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b> | Rok bieżący   | 0.00                       |      |
|   | Rok poprzedni | 0.00                       |      |
| <b>K. Podatek dochodowy</b>                           | Rok bieżący   | 0.00                       |      |
|   | Rok poprzedni | 0.00                       |      |