

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA		Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE			33 161 505,21	42 222 179,95
I. Wartości niematerialne i prawne			91 068,50	183 964,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	85	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85	91 068,50	183 964,22	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			33 042 465,04	41 992 900,74
1. Środki trwałe		32 786 094,36	40 651 619,98	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	7 875 349,00	7 875 349,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	2 212 001,07	2 393 931,97	
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	866 883,86	1 064 215,01	
d) środki transportu	88	21 741 347,67	29 136 652,68	
e) inne środki trwałe	88	90 512,76	181 471,32	
2. Środki trwałe w budowie	91	256 370,68	1 341 280,76	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00	
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	2, 7	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
– udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
– udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			27 971,67	45 314,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	27 971,67	45 314,99	
B. AKTYWA OBROTOWE			10 628 222,96	7 729 127,01
I. Zapasy			748 670,59	755 606,08
1. Materiały	94	748 670,59	755 606,08	
2. Półprodukty i produkty w toku	94	0,00	0,00	
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	94	0,00	0,00	
4. Towary	94	0,00	0,00	

BILANS na dzień 31.12.2021

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 402 838,18	3 415 850,48
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	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 402 838,18	3 415 850,48
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		2 293 297,62	2 364 145,73
– do 12 miesięcy	27	2 293 297,62	2 364 145,73
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	441 804,94	465 855,67
c) inne	27	667 735,62	585 849,08
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 965 132,44	2 944 926,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 965 132,44	2 944 926,21
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 965 132,44	2 944 926,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	5 965 132,44	2 944 926,21
– inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	511 581,75	612 744,24
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		43 789 728,17	49 951 306,96

Sporządzono Olsztyn dnia 19.04.2022

(miejscowość)

(data)

Anna Makówka

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASywa		Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			17 148 111,80	17 105 014,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19	6 055 000,00	6 055 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		20	9 619 741,65	6 537 066,65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		21	1 320 273,04	1 320 273,04
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		22	110 000,00	110 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		23	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		24	43 097,11	3 082 675,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			26 641 616,37	32 846 292,27
I. Rezerwy na zobowiązania			1 815 927,00	2 131 770,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			1 789 927,00	2 105 690,00
– długoterminowa		83	335 690,00	635 690,00
– krótkoterminowa		83	1 454 237,00	1 470 000,00
3. Pozostałe rezerwy			26 000,00	26 080,00
– długoterminowe		83	0,00	0,00
– krótkoterminowe		83	26 000,00	26 080,00
II. Zobowiązania długoterminowe			11 176 047,63	14 568 557,48
1. Wobec jednostek powiązanych		28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			11 176 047,63	14 568 557,48
a) kredyty i pożyczki		28	9 568 722,00	12 831 246,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	1 607 325,63	1 737 311,48
d) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00
d) inne		28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			13 337 817,17	15 590 954,74
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		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	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		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			12 608 005,27	14 924 998,98
a) kredyty i pożyczki		28	3 262 524,00	6 328 157,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	1 935 702,39	1 637 064,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 293 113,49	1 831 362,61
– do 12 miesięcy		28	2 293 113,49	1 831 362,61
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA		Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE			33 161 505,21	42 222 179,95
I. Wartości niematerialne i prawne			91 068,50	183 964,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		85	0,00	0,00
2. Wartość firmy		85	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		85	91 068,50	183 964,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			33 042 465,04	41 992 900,74
1. Środki trwałe			32 786 094,36	40 651 619,98
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		88	7 875 349,00	7 875 349,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		88	2 212 001,07	2 393 931,97
c) urządzenia techniczne i maszyny		88	866 883,86	1 064 215,01
d) środki transportu		88	21 741 347,67	29 136 652,68
e) inne środki trwałe		88	90 512,76	181 471,32
2. Środki trwałe w budowie		91	256 370,68	1 341 280,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości		1	0,00	0,00
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		2, 7	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		2, 7	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		2, 7	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
– udziały lub akcje		3, 4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		3, 4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		3, 4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
– udziały lub akcje		5, 6, 8	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		5, 6, 8	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		5, 6, 8	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			27 971,67	45 314,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		84	27 971,67	45 314,99
B. AKTYWA OBROTOWE			10 628 222,96	7 729 127,01
I. Zapasy			748 670,59	755 606,08
1. Materiały		94	748 670,59	755 606,08
2. Półprodukty i produkty w toku		94	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe		94	0,00	0,00
4. Towary		94	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 402 838,18	3 415 850,48
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	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 402 838,18	3 415 850,48
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		2 293 297,62	2 364 145,73
– do 12 miesięcy	27	2 293 297,62	2 364 145,73
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	441 804,94	465 855,67
c) inne	27	667 735,62	585 849,08
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 965 132,44	2 944 926,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 965 132,44	2 944 926,21
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 965 132,44	2 944 926,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	5 965 132,44	2 944 926,21
– inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	511 581,75	612 744,24
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		43 789 726,17	49 951 306,96

Sporządzono Olsztyn dnia 19.04.2022
(miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny
Księgowy
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASywa		Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			17 148 111,80	17 105 014,69
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19		6 055 000,00	6 055 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20		9 619 741,65	6 537 066,65
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	21		1 320 273,04	1 320 273,04
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	22		110 000,00	110 000,00
– na udziały (akcje) własne	22		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	24		43 097,11	3 082 675,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83		1 815 927,00	2 131 770,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa	83		1 789 927,00	2 105 690,00
– krótkoterminowa	83		335 690,00	635 690,00
3. Pozostałe rezerwy			1 454 237,00	1 470 000,00
– długoterminowe	83		26 000,00	26 080,00
– krótkoterminowe	83		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Wobec jednostek powiązanych	28		11 176 047,63	14 568 557,48
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	28		11 176 047,63	14 568 557,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28		9 568 722,00	12 831 246,00
c) inne zobowiązania finansowe	28		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	28		1 607 325,63	1 737 311,48
d) inne	28		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			13 337 817,17	15 590 954,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy	28		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	28		0,00	0,00
b) inne	28		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	28		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	28		0,00	0,00
b) inne	28		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	28		12 608 005,27	14 924 998,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28		3 262 524,00	6 328 157,00
c) inne zobowiązania finansowe	28		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 935 702,39	1 637 064,77
– do 12 miesięcy	28		2 293 113,49	1 831 362,61
– powyżej 12 miesięcy	28		2 293 113,49	1 831 362,61
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	28		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	2 792 803,33	2 699 791,90
h) z tytułu wynagrodzeń	28	1 829 836,30	1 728 907,94
i) inne	28	494 025,76	699 714,76
4. Fundusze specjalne	69	729 811,90	665 955,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe		311 824,57	555 010,05
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		311 824,57	555 010,05
– długoterminowe	84	227 660,61	311 824,69
– krótkoterminowe	84	84 163,96	243 185,36
PASYWA RAZEM		43 789 728,17	49 951 306,96

Sporządzono Olsztyn dnia 19.04.2022
 (miejscowość) (data)

.....
Anna Makówka
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
 Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

 (podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		77 777 305,40	79 983 847,04
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	77 767 325,40	79 854 807,58
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70	9 980,00	129 039,46
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		73 083 129,93	71 959 005,66
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77	73 081 493,93	71 855 891,43
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77	1 636,00	103 114,23
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		4 694 175,47	8 024 841,38
D. Koszty sprzedaży	77	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	77	4 461 705,70	4 698 397,53
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		232 469,77	3 326 443,85
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 850 515,18	2 250 997,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	119 031,10	126 500,08
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	78	2 731 484,08	2 124 497,06
H. Pozostałe koszty operacyjne		2 459 918,03	1 626 035,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	79	2 459 918,03	1 626 035,89
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		623 066,92	3 951 405,10
J. Przychody finansowe		5 912,17	5 139,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80	5 912,17	5 139,26
– od jednostek powiązanych	80	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	0,00
V. Inne	80, 81	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		548 792,98	368 037,36
I. Odsetki, w tym:	81	548 792,98	347 743,03
– dla jednostek powiązanych	81	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	81, 80	0,00	20 294,33
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		80 186,11	3 588 507,00
M. Podatek dochodowy		37 089,00	505 832,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		43 097,11	3 082 675,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2021

Sporządzono Olsztyn dnia 19.04.2022
(miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny
Księgowy
(podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2021	2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 105 014,69	14 022 339,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	17 105 014,69	14 022 339,69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 055 000,00	6 055 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
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
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 055 000,00	6 055 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 537 066,65	4 108 795,76
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 082 675,00	2 428 270,89
a) zwiększenie z tytułu	3 082 675,00	2 428 270,89
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	3 082 675,00	2 428 270,89
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– 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
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 619 741,65	6 537 066,65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 320 273,04	1 320 273,04
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
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
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 320 273,04	1 320 273,04
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	110 000,00	110 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– 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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	110 000,00	110 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 082 675,00	2 428 270,89
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 082 675,00	2 428 270,89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 082 675,00	2 428 270,89
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	3 082 675,00	2 428 270,89
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	3 082 675,00	2 428 270,89
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
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
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	43 097,11	3 082 675,00
a) zysk netto	43 097,11	3 082 675,00
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 148 111,80	17 105 014,69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 148 111,80	17 105 014,69

Sporządzono Olsztyn dnia 19.04.2022
(miejscowość) (data)

Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny
Księgowy
(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2021	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		43 097,11	3 082 675,00
II. Korekty razem		12 215 666,59	11 833 269,72
1. Amortyzacja	86	11 692 907,78	12 474 638,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	548 792,98	368 037,36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 119 317,10	- 126 830,08
5. Zmiana stanu rezerw	59	- 315 843,00	-58 800,00
6. Zmiana stanu zapasów	59	6 935,49	113 513,44
7. Zmiana stanu należności	59	13 012,30	- 660 626,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	59	513 857,81	173 069,23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	- 124 679,67	- 600 735,36
10. Inne korekty	59	0,00	151 003,13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		12 258 763,70	14 915 944,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		119 317,10	126 830,08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		119 317,10	126 830,08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
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	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
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		333 218,36	17 993 628,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		333 218,36	17 993 628,47
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 213 901,26	-17 866 798,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	17 703 684,00
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	17 703 684,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		9 024 656,21	13 900 363,46
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		6 328 157,00	12 137 006,00
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		2 147 706,23	1 395 320,10
8. Odsetki		548 792,98	368 037,36
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-9 024 656,21	3 803 320,54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		3 020 206,23	852 466,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		3 020 206,23	852 466,87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 944 926,21	2 092 459,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		5 965 132,44	2 944 926,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Olsztyn dnia 19.04.2022
 (miejscowość) (data)

.....
 Anna Makówka
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
 Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny
 Księgowy
 (podpisy)

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
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		80 186,11	0,00	80 186,11	3 588 507,00	0,00	3 588 507,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pozostałe	art. ...	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

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
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		42 097,32	0,00	42 097,32	396 384,28	0,00	396 384,28
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
rozliczenie darowizny środków trwałych otrzymanych i opodatkowanych w 2017r. (do wysokości amortyzacji)	art. 12 ust. 4 pkt 14	42 097,32	0,00	42 097,32	79 483,40	0,00	79 483,40
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (były przychodem podatkowym w latach ubiegłych)	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	39 912,84	0,00	39 912,84
rozliczenie wartość i nieodpłatnie otrzymanego od jednostki samorządu terytorialnego prawa wieczystego użytkowania gruntów	art. 12 ust. 4 pkt 14	0,00	0,00	0,00	276 988,04	0,00	276 988,04
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
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
otrzymana w 2017r. darowizna środków trwałych	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane odszkodowania powypadkowe ujęte bilansowo w 2017 i 2018r. oraz otrzymane w 2019r. a nie rozliczone bilansowo (nie wykonane naprawy)	art. 12 ust. 1 pkt 1	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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		1 586 892,17	0,00	1 586 892,17	1 780 424,06	0,00	1 780 424,06
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
wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47.54a	art. 16 ust. 1 pkt 58	1 020 946,02	0,00	1 020 946,02	851 343,92	0,00	851 343,92

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

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
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	34 216,00	0,00	34 216,00	37 739,70	0,00	37 739,70
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	3 903,00	0,00	3 903,00	3 754,00	0,00	3 754,00
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
wpłat na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	352 247,00	0,00	352 247,00	337 429,00	0,00	337 429,00
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 tys. EURO	art. 16 ust. 1 pkt 49	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

25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	16 141,07	0,00	16 141,07	15 546,60	0,00	15 546,60
- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów; amortyzacja pokryta dotacją i premią energetyczną;	art. 17 ust. 1 pkt 21	159 439,08	0,00	159 439,08	534 610,84	0,00	534 610,84
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
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 297 331,65	0,00	1 297 331,65	1 216 880,97	0,00	1 216 880,97
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	13 135,91	0,00	13 135,91	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94 230,15	0,00	94 230,15	102 240,22	0,00	102 240,22
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	1 163 965,59	0,00	1 163 965,59	1 102 640,75	0,00	1 102 640,75
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	26 000,00	0,00	26 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
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
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		1 546 723,97	0,00	1 546 723,97	1 174 552,84	0,00	1 174 552,84
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	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

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	102 240,22	0,00	102 240,22	106 822,44	0,00	106 822,44
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	1 102 640,75	0,00	1 102 640,75	1 045 930,40	0,00	1 045 930,40
wykorzystane rezerwy na świadczenia pracownicze i zobowiązania z tyt. audytów	art. 15 ust. 4e	341 843,00	0,00	341 843,00	21 800,00	0,00	21 800,00
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
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	1 243 631,89	0,00	1 243 631,89
za rok 2017 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	1 243 629,02	0,00	1 243 629,02
za rok 2018 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	2,87
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
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-1 180 385,10	0,00	-1 180 385,10	-1 108 966,72	0,00	-1 108 966,72
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
dotacje, subwencje dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zw. z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych	art. 17 ust. 1 pkt 21	- 159 439,08	0,00	- 159 439,08	- 257 622,80	0,00	- 257 622,80
dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	-11 832,00	0,00	-11 832,00
odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup	art. 17 ust. 1 pkt 54 lit. a	-1 020 946,02	0,00	-1 020 946,02	- 839 511,92	0,00	- 839 511,92
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

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

koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane	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
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		195 204,00	0,00	195 204,00	2 662 276,00	0,00	2 662 276,00
K. Podatek dochodowy		37 089,00	0,00	37 089,00	505 832,00	0,00	505 832,00