

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 2 4 0 0 0 5 3 4 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		19-04-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM.WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ŁÓDŹ
Gmina	ŁÓDŹ	Miejscowość	ŁÓDŹ
Adres			
Kraj	POLSKA		Województwo
Powiat	ŁÓDŹ		Gmina
Ulica	WOJSKA POLSKIEGO		Nr domu
Miejscowość	ŁÓDŹ		Nr lokalu
	Kod pocztowy	Poczta	
	91-726	ŁÓDŹ	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 8 5 4 2 Z SZKOŁY WYŻSZE			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

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)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uczelnia stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów wycenia się w cenach nabycia "pierwsze przyszło- pierwsze wyszło". Dotacje celowe przeznaczone na zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowane są na przychody przyszłych okresów. W momencie przyjęcia do użytkowania środków trwałych i WNiP w momencie naliczenia amortyzacji, równolegle (autoamtycznie) pomniejszane są przychody przyszłych i ewidencjonowane przychody do wysokości amortyzacji. Nieruchomości przekazane aktem notarialnym zaliczane do inwestycji określa się według wartości określonych aktem darowizny (przekazania). Nieruchomości zgodnie z art. 411 ust.2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce podlegają odpisom umorzeniowym. Subwencja otrzymywana w ostatnich dniach grudnia przeznaczona na wynagrodzenie nauczycieli akademickich za miesiąc styczeń następnego roku (płatna z góry pierwszego pracującego dnia stycznia) ujmowana jest na przychody przyszłych okresów i następnie wykazywana w przychodach kolejnego do wysokości planu roku następnego.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca kapitał własny. Rachunek zysku i strat sporządzany jest metodą porównawczą, Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Uczelnia nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego z uwagi na przepisy zwalniające uzyskane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych. Przychody z działalności dydaktycznej ustalane są metodą memoriałową. Wartości niematerialne i prawne z tytułu zakupu licencji przyjmowane są w wartości licencji i kosztów wdrożeń bez kosztów szkoleń. Uczelnia utworzyła w 2021r. następujące rezerwy: na świadczenia emerytalne dla pracowników, na wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, wynagrodzenia do wypłacenia w 2022r. dla nauczycieli akademickich za kształcenie w studiach niestacjonarnych (X-XII.2021), na planowane koszty na studiach podyplomowych do wypłacenia w 2022r., na dodatkowe wynagrodzenie roczne (memoriałowe naliczenie za 2021r.). Uczelnia od 2018r. memoriałowe naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego prezentuje w bilansie i informacji dodatkowej w pozycji B.1.2. Uczelnia posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: informację dodatkową do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2021r., bilans za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 sporządzany na dzień 31.12.2021, rachunek zysku i strat za okres jw., zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym), rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią za okres jw.

Pozostałe (opcjonalnie)

Akademia Sztuk Pięknych im.Wł.Strzemińskiego z siedzibaw Łodzi ul.Wojska Polskiego 121 jest uczelnia państwową utworzona na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14.02.1946r. (Dz.Urzedowy nr 5 poz.25). Podstawowym zadaniem uczelni jest kształcenie kadr dla potrzeb kultury, oświaty i gospodarki państwa. Nadzór nad ASP sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjęte zasady rachunkowości stosowano w sposób ciągły, tak aby ustalony wynik finansowy i sporządzone sprawozdanie finansowe za kolejne lata i informacje z nich wynikające były porównywalne. Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości ((Dz.U. 2021 poz.217 tekst jednolity z późn. zm.) . Księga Główna prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego ERP. Rozliczenia analityczne ze studentami prowadzone są przy pomocy elektronicznej księgi pomocniczej w systemie o nazwie "Dziekanat"

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	93 993 262,55	102 142 382,87	A	Kapitał (fundusz) własny	100 244 359,59	103 211 024,28
I	Wartości niematerialne i prawne	256 695,05	337 644,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	95 932 121,85	97 328 267,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	256 695,05	337 644,88		nie dotyczy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	93 736 567,50	96 304 737,99	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 859 290,81	3 859 290,81
1	Środki trwałe	93 010 547,91	96 105 366,35		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 449 655,00	7 449 655,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 737 549,16	84 078 460,78		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 222 497,17	3 871 879,24		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	156 639,87	177 005,00		nie dotyczy	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	444 206,71	528 366,33				
2	Środki trwałe w budowie	726 019,59	199 371,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		nie dotyczy	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		nie dotyczy	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	5 500 000,00	VI	Zysk (strata) netto	452 946,93	2 023 466,18
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 223 551,25	12 878 168,57
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 500 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 385 465,38	3 322 074,47
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 348 597,38	3 198 615,47
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	567 374,00	527 959,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	2 781 223,38	2 670 656,47
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	36 868,00	123 459,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	36 868,00	123 459,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	101 702,25	14 244,28
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	5 500 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	101 702,25	14 244,28
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 500 000,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	101 702,25	14 244,28
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 771 166,34	2 011 863,33
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	22 474 648,29	13 946 809,98		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	223 429,11	1 458 630,12	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	851 861,96	608 906,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	473 867,55	434 416,22
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	473 867,55	434 416,22

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150 960,00	11 596,00
3	Należności od pozostałych jednostek	223 429,11	1 458 630,12	h)	z tytułu wynagrodzeń	237,01	470,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 312,10	17 610,65	i)	inne	226 797,40	162 424,10
	– do 12 miesięcy	14 312,10	17 610,65	4	Fundusze specjalne	919 304,38	1 402 957,01
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 965 217,28	7 529 986,49
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 241,39	2 508,95	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	206 875,62	1 438 510,52	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 965 217,28	7 529 986,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	3 264 182,58	3 046 616,04
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 048 952,97	12 367 286,13		– krótkoterminowe	7 701 034,70	4 483 370,45
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 048 952,97	12 367 286,13				
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	22 048 952,97	12 367 286,13				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 048 952,97	12 367 286,13				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 266,21	120 893,73				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	116 467 910,84	116 089 192,85		PASYWA razem (suma poz. A i B)	116 467 910,84	116 089 192,85

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 125 666,84	41 206 478,99
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 125 666,84	41 206 478,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	45 337 183,35	40 880 573,64
I	Amortyzacja	2 725 685,45	1 886 632,02
II	Zużycie materiałów i energii	3 062 000,87	2 460 997,05
III	Usługi obce	3 755 696,11	3 012 073,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	120 326,66	94 692,93
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	28 813 404,93	26 932 241,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 428 382,40	6 044 477,67
	– emerytalne	2 638 625,73	2 482 001,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	431 686,93	449 458,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 211 516,51	325 905,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 706 300,87	2 671 672,83
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 625 926,21	1 734 914,83
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 080 374,66	936 758,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 013 215,97	1 040 188,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 475,55	39 256,87
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 011 740,42	1 000 932,10
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	481 568,39	1 957 389,21
G	Przychody finansowe	7 791,28	66 895,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	7 791,28	31 506,88
	– od jednostek powiązanych	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	35 388,57
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	36 042,74	0,48
I	Odsetki, w tym:	76,56	0,48
	– dla jednostek powiązanych	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	35 966,18	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	453 316,93	2 024 284,18
J	Podatek dochodowy	370,00	818,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	452 946,93	2 023 466,18

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	103 211 024,28	86 153 538,98
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	103 211 024,28	86 153 538,98
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	97 328 267,29	79 817 867,85
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 396 145,44	17 510 399,44
	a) zwiększenie (z tytułu)	4 178 466,18	20 857 297,90
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- rozliczenia wyniku finansowego za rok ubiegły	2 023 466,18	2 474 486,48
	- zwiększenia wartości budynków	2 155 000,00	18 380 917,58
	- likwidacji środka trwałego	0,00	1 893,84
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 574 611,62	3 346 898,46
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- umorzenia środków trwałych	5 574 611,62	3 346 898,46
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	95 932 121,85	97 328 267,29
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 859 290,81	3 861 184,65
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-1 893,84
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 893,84
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- likwidacji środków trwałych	0,00	1 893,84
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 859 290,81	3 859 290,81

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 023 466,18	2 474 486,48
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 023 466,18	2 474 486,48
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 023 466,18	2 474 486,48
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 023 466,18	2 474 486,48
	- przeksięgowania na fundusz zasadniczy	2 023 466,18	2 474 486,48
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	452 946,93	2 023 466,18
	a) zysk netto	452 946,93	2 023 466,18
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	100 244 359,59	103 211 024,28
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	100 244 359,59	103 211 024,28

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . .zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	452 946,93	2 023 466,18
II.	Korekty razem	1 719 612,48	-20 349 707,25
1.	Amortyzacja	2 725 685,45	1 886 632,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 475,55	39 256,87
5.	Zmiana stanu rezerw	63 390,91	201 830,66
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	1 235 201,01	-512 268,37
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-273 500,71	-1 343 960,20
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 032 639,73	-20 621 198,23
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 172 559,41	-18 326 241,07
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5 500 000,00	0,00
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:	5 500 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	5 500 000,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	5 500 000,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	5 532 390,61	8 968 596,57
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 532 390,61	8 968 596,57
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
	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)	-32 390,61	-8 968 596,57
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	7 541 498,04	22 619 884,51
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 155 000,00	18 380 917,58
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	5 386 498,04	4 238 966,93
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 541 498,04	22 619 884,51
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 681 666,84	-4 674 953,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 681 666,84	-4 674 953,13
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 367 286,13	17 042 239,26
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	22 048 952,97	12 367 286,13
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	540 470,36	479 454,78

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	453 316,93			2 024 284,18		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 358 523,30		1 358 523,30	5 600 912,80		5 600 912,80
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00		0,00	0,00		0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	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)	6 794 422,07		6 794 422,07	5 633 981,43		5 633 981,43
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		0,00	0,00		0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00	0,00		0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 945,04			26 480,40		
K.	Podatek dochodowy	370,00			11 874,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: informacja_dodatkowa_2021.doc

rozmiar: 514,5 KB

data modyfikacji: 2022-04-19 20:23:26

Opis:

Informacja dodatkowa 2021r.