

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 80

86-100 Świecie

NIP: 559-16-97-046

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2020-01-01...2020-12-31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2020-01-01...2020-12-31**Data sporządzenia sprawozdania: **2021-06-08**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu**Siedziba: **województwo kujawsko_pomorskie, powiat Świecie, gmina Świecie, miejscowość Świecie**Adres: **ul. Wojska Polskiego 80 86-100 Świecie**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **8621Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 559-16-97-046

Numer KRS: 0000002863

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2020-01-01...2020-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Środki trwałe i WNiP.

1.Wartość początkową środków trwałych i WNiP ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.

2.Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:

-środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500,00 o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku wprowadzone były do ewidencji środków trwałych i umarzone metodą liniową,

- pozostałe środki trwałe umarzone były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,

- wartości niematerialne i prawne -programy, licencje umarzone były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Aktywa obrotowe.

1.Wycena aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a)zapasy:

- materiały-w cenach nabycia, wycena rozchodu materiałów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło-pierwsze wyszło"- FIFO

b) należności , roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,

- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

- środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej.

Kapitały własne w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Zasady rachunkowości, przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz.U. 2021, poz. 217) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy wyborze dozwolonych rozwiązań wyceny składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego kierownictwo Spółki miało na uwadze zasadę rzetelności i jasności prezentacji sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego określoną w art.4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz treści ekonomicznej zdarzeń zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady jak i metody prezentacji danych.

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady jak i metody prezentacji danych.

Wynik Finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

-wynik działalności operacyjnej,

-wynik na operacjach finansowych,

-obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży usług oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a poniesionymi kosztami działalności operacyjnej.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych a w szczególności z oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie zobowiązań.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie - sporządzone zostało w zł. i gr. z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46,47 i 48 Uor;

2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej , zgodnie z zapisami w Polityce Rachunkowości.

3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.;

4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;

5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone , odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegółwiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 217) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Stan na 2020-12-31 | Stan na 2019-12-31 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| | Aktywa | 13 481 769,61 | 12 771 514,83 |
| A | +Aktywa trwałe | 6 436 331,09 | 6 241 713,44 |
| A.I | +Wartości niematerialne i prawne | 112 530,00 | 0,00 |
| A.I.1 | +Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2 | +Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3 | +Inne wartości niematerialne i prawne | 112 530,00 | 0,00 |
| A.I.4 | +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.II | +Rzeczowe aktywa trwałe | 6 323 801,09 | 6 241 713,44 |
| A.II.1 | +Środki trwałe | 6 323 801,09 | 6 208 383,44 |
| A.II.1.A | +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 144 560,00 | 144 560,00 |
| A.II.1.B | +budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 281 034,23 | 4 145 411,89 |
| A.II.1.C | +urządzenia techniczne i maszyny | 307 175,58 | 217 380,55 |
| A.II.1.D | +środki transportu | 143 349,45 | 171 222,93 |
| A.II.1.E | +inne środki trwałe | 1 447 681,83 | 1 529 808,07 |
| A.II.2 | +Środki trwałe w budowie | 0,00 | 33 330,00 |
| A.II.3 | +Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | +Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2 | +Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | +Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 | +Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | +Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | +Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A | +w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.1 | + - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.2 | + - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.3 | + - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.4 | + - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B | +w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.1 | + - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.2 | + - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.3 | + - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.4 | + - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C | +w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.1 | + - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.2 | + - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.3 | + - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.4 | + - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4 | +Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1 | +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | +Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | +Aktywa obrotowe | 7 045 438,52 | 6 529 801,39 |
| B.I | +Zapasy | 54 369,83 | 0,00 |
| B.I.1 | +Materiały | 54 369,83 | 0,00 |
| B.I.2 | +Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | +Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | +Towary | 0,00 | 0,00 |
| B.I.5 | +Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |

| Numer | Opis | Stan na 2020-12-31 | Stan na 2019-12-31 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| B.II | +Należności krótkoterminowe | 1 182 532,04 | 1 080 281,13 |
| B.II.1 | +Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.A.1 | + - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.A.2 | + - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.B | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | +Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.A.1 | + - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.A.2 | + - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.B | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | +Należności od pozostałych jednostek | 1 182 532,04 | 1 080 281,13 |
| B.II.3.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 180 701,70 | 1 078 540,13 |
| B.II.3.A.1 | + - do 12 miesięcy | 1 180 701,70 | 1 078 540,13 |
| B.II.3.A.2 | + - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.B | +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 529,00 | 1 556,00 |
| B.II.3.C | +inne | 301,34 | 185,00 |
| B.II.3.D | +dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Inwestycje krótkoterminowe | 5 793 664,12 | 5 442 131,81 |
| B.III.1 | +Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 793 664,12 | 5 442 131,81 |
| B.III.1.A | +w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.1 | + - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.2 | + - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.3 | + - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.4 | + - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B | +w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.1 | + - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.2 | + - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.3 | + - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.4 | + - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.C | +środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 793 664,12 | 5 442 131,81 |
| B.III.1.C.1 | + - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 793 664,12 | 5 442 131,81 |
| B.III.1.C.2 | + - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.C.3 | + - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | +Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 872,53 | 7 388,45 |
| C | +Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | +Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa | 13 481 769,61 | 12 771 514,83 |
| A | +Kapitał (fundusz) własny | 12 211 755,77 | 11 431 160,81 |
| A.I | +Kapitał (fundusz) podstawowy | 4 950 525,31 | 4 950 525,31 |
| A.II | +Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6 480 635,50 | 5 909 187,44 |
| A.II.1 | + - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | + - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 | + - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | + - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | +Zysk (strata) netto | 780 594,96 | 571 448,06 |
| A.VII | +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 270 013,84 | 1 340 354,02 |

| Numer | Opis | Stan na 2020-12-31 | Stan na 2019-12-31 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|
| B.I | +Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 | +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 | +Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2.A | +/- długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2.B | +/- krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | +Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.A | +/- długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.B | +/- krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 | +Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | +Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | +Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.A | +kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.B | +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.C | +inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.D | +zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.E | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Zobowiązania krótkoterminowe | 1 269 515,36 | 1 339 855,54 |
| B.III.1 | +Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.1 | +/- do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.2 | +/- powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | +Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.A.1 | +/- do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.A.2 | +/- powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.B | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 | +Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 245 152,78 | 1 323 671,22 |
| B.III.3.A | +kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.B | +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.C | +inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.D | +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 301 290,52 | 383 633,59 |
| B.III.3.D.1 | +/- do 12 miesięcy | 301 290,52 | 383 633,59 |
| B.III.3.D.2 | +/- powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.E | +zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.F | +zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.G | +z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 483 948,33 | 459 401,32 |
| B.III.3.H | +z tytułu wynagrodzeń | 457 543,93 | 478 266,31 |
| B.III.3.I | +inne | 2 370,00 | 2 370,00 |
| B.III.4 | +Fundusze specjalne | 24 362,58 | 16 184,32 |
| B.IV | +Rozliczenia międzyokresowe | 498,48 | 498,48 |
| B.IV.1 | +Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2 | +Inne rozliczenia międzyokresowe | 498,48 | 498,48 |
| B.IV.2.A | +/- długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2.B | +/- krótkoterminowe | 498,48 | 498,48 |

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 217) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Za okres 2020-01-01...2020-12-31 | Za okres 2019-01-01...2019-12-31 |
|----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12 874 432,51 | 11 837 129,37 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.I | +Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 874 432,51 | 11 837 129,37 |
| A.II | +Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 12 317 634,05 | 11 569 829,45 |
| B.I | +Amortyzacja | 289 435,02 | 272 637,01 |
| B.II | +Zużycie materiałów i energii | 701 996,43 | 627 100,08 |
| B.III | +Usługi obce | 3 557 577,46 | 3 467 682,00 |
| B.IV | +Podatki i opłaty, w tym: | 29 481,68 | 28 309,76 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| B.V | +Wynagrodzenia | 6 513 158,06 | 6 035 287,40 |
| B.VI | +Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 197 997,85 | 1 116 395,94 |
| | - emerytalne | 551 863,80 | 516 047,52 |
| B.VII | +Pozostałe koszty rodzajowe | 27 987,55 | 22 417,26 |
| B.VIII | +Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 556 798,46 | 267 299,92 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 248 350,12 | 263 182,29 |
| D.I | +Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II | +Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III | +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| D.IV | +Inne przychody operacyjne | 248 350,12 | 263 182,29 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 33 361,28 | 4 803,97 |
| E.I | +Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| E.II | +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych | 0,00 | 0,00 |
| E.III | +Inne koszty operacyjne | 33 361,28 | 4 803,97 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 771 787,30 | 525 678,24 |
| G | Przychody finansowe | 9 022,66 | 46 119,82 |
| G.I | +Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| G.I.A | +od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| G.I.B | +od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| G.II | +Odsetki, w tym: | 9 022,66 | 46 119,82 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| G.III | +Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| G.IV | +Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| G.V | +Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 122,00 | 350,00 |
| H.I | +Odsetki, w tym: | 122,00 | 350,00 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| H.II | +Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| H.III | +Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| H.IV | +Inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 780 687,96 | 571 448,06 |

| Numer | Opis | Za okres 2020-01-01...2020-12-31 | Za okres 2019-01-01...2019-12-31 |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| J | Podatek dochodowy | 93,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 780 594,96 | 571 448,06 |

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 217) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Za okres 2020-01-01...2020-12-31 | Za okres 2019-01-01...2019-12-31 |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| I | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11 431 160,81 | 10 859 712,75 |
| I.a | +/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| I.b | +/- korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| II | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11 431 160,81 | 10 859 712,75 |
| II.a | +Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4 950 525,31 | 4 950 525,31 |
| II.a.1 | +Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| II.a.1.1 | +zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.a.1.1.a | +/- wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| II.a.1.2 | -zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.a.1.2.a | +/- umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| II.a.2 | +Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4 950 525,31 | 4 950 525,31 |
| II.b | +Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5 909 187,44 | 5 384 041,41 |
| II.b.1 | +Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 571 448,06 | 525 146,03 |
| II.b.1.1 | +zwiększenie (z tytułu) | 571 448,06 | 525 146,03 |
| II.b.1.1.a | +/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| II.b.1.1.b | +/- podziału zysku (ustawowo) | 571 448,06 | 525 146,03 |
| II.b.1.1.c | +/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| II.b.1.2 | -zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.b.1.2.a | +/- pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| II.b.2 | +Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6 480 635,50 | 5 909 187,44 |
| II.c | +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| II.c.1 | +Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II.c.1.1 | +zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.c.1.2 | -zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.c.1.2.a | +/- zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II.c.2 | +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| II.d | +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| II.d.1 | +Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| II.d.1.1 | +zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.d.1.2 | -zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.d.2 | +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| II.e | +Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 571 448,06 | 525 146,03 |
| II.e.1 | +Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 571 448,06 | 525 146,03 |
| II.e.1.1 | +/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| II.e.1.2 | +/- korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| II.e.2 | +Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 571 448,06 | 525 146,03 |
| II.e.2.1 | +zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.e.2.1.a | +/- podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| II.e.2.2 | -zmniejszenie (z tytułu) | 571 448,06 | 525 146,03 |
| II.e.3 | +Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| II.e.4 | +Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| II.e.4.1 | +/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| II.e.4.2 | +/- korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| II.e.5 | +Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| II.e.5.1 | +zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.e.5.1.a | +/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| II.e.5.2 | -zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| II.e.6 | +Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

| Numer | Opis | Za okres 2020-01-01...2020-12-31 | Za okres 2019-01-01...2019-12-31 |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| II.e.7 | +Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| II.f | +Wynik netto | 780 594,96 | 571 448,06 |
| II.f.1 | +zysk netto | 780 594,96 | 571 448,06 |
| II.f.2 | -strata netto | 0,00 | 0,00 |
| II.f.3 | -odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| III | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12 211 755,77 | 11 431 160,81 |
| IV | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 211 755,77 | 11 431 160,81 |

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 217) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Za okres 2020-01-01...2020-12-31 | Za okres 2019-01-01...2019-12-31 |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| A.I | +Zysk (strata) netto | 780 594,96 | 571 448,06 |
| A.II | +Korekty razem | 101 577,92 | 47 402,63 |
| A.II.1 | +Amortyzacja | 289 435,02 | 272 637,01 |
| A.II.2 | +Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 | +Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 828,16 | 12,00 |
| A.II.4 | +Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69 799,09 | 0,00 |
| A.II.5 | +Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6 | +Zmiana stanu zapasów | 54 369,83 | 0,00 |
| A.II.7 | +Zmiana stanu należności | -102 250,91 | 133 056,25 |
| A.II.8 | +Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -70 340,18 | -341 393,41 |
| A.II.9 | +Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 484,08 | -13 511,91 |
| A.II.10 | +Inne korekty | 507,33 | -3 397,31 |
| A.III | +Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 882 172,88 | 618 850,69 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| B.I | +Wpływy | 7 950,16 | 0,00 |
| B.I.1 | +Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 | +Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | +Z aktywów finansowych, w tym: | 7 950,16 | 0,00 |
| B.I.3.A | +w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.B | +w pozostałych jednostkach | 7 950,16 | 0,00 |
| B.I.3.B.1 | +/- zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.B.2 | +/- dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.B.3 | +/- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.B.4 | +/- odsetki | 7 950,16 | 0,00 |
| B.I.3.B.5 | +/- inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | +Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Wydatki | 538 468,73 | 234 531,81 |
| B.II.1 | +Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 538 468,73 | 234 531,81 |
| B.II.2 | +Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | +Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.A | +w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.B | +w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.B.1 | +/- nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.B.2 | +/- udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 | +Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -530 518,57 | -234 531,81 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| C.I | +Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| C.I.1 | +Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k. | 0,00 | 0,00 |
| C.I.2 | +Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| C.I.3 | +Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| C.I.4 | +Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C.II | +Wydatki | 122,00 | 12,00 |
| C.II.1 | +Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| C.II.2 | +Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| C.II.3 | +Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| C.II.4 | +Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| C.II.5 | +Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |

| Numer | Opis | Za okres 2020-01-01...2020-12-31 | Za okres 2019-01-01...2019-12-31 |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| C.II.6 | +Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| C.II.7 | +Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| C.II.8 | +Odsetki | 122,00 | 12,00 |
| C.II.9 | +Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C.III | +Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -122,00 | -12,00 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 351 532,31 | 384 306,88 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 351 532,31 | 384 306,88 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 5 442 131,81 | 5 057 824,93 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 5 793 664,12 | 5 442 131,81 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 395,41 | 17 021,81 |

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. Wprowadzenie

Wprowadzenie_do_sprawozdania

Załączony plik: **Wprowad.do_sprawozd._za_2020.doc**

VII.2. Informacja dodatkowa

Informacja_dodatkowa_i_objas.

Załączony plik: **Dodatkowa_infor_i_objasn_weryfikajca.doc**

VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

| Numer | Opis | Rok bieżący | | Rok poprzedni | |
|-------|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych |
| | | | Z innych źródeł przychodu | | Z innych źródeł przychodu |
| A. | Zysk / strata | 780 687,96 | 0,00 0,00 | 571 448,06 | 0,00 0,00 |
| B. | Przychody zwolnione z opodatkowania | 13 131 805,29 | 0,00 0,00 | 12 146 431,48 | 0,00 0,00 |
| C. | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym | 13 131 805,29 | 0,00 0,00 | 12 146 431,48 | 0,00 0,00 |
| D. | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| E. | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 487,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| F. | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów | 487,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| G. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| H. | Strata z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| I. | Inne zmiany podstawy opodatkowania | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| J. | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 487,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| K. | Podatek dochodowy | 93,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis