

Przeglądarka sprawozdań finansowych

Plik XML: Nie wybrano pliku

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2023-01-01](#)

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2023-12-31](#)

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: [2024-05-29](#)

KodSprawozdania:

kodSystemowy: [SFJINZ \(1\)](#)

wersjaSchemy: [1-2](#)

valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)

WariantSprawozdania: [1](#)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: [POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI](#)

Siedziba:

Województwo: [Mazowieckie](#)

Powiat: [M. ST. Warszawa](#)

Gmina: [M. ST. Warszawa](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Adres:

Adres:

Kraj: [PL](#)

Województwo: [Mazowieckie](#)

Powiat: [M. ST. Warszawa](#)

Gmina: [M. ST. Warszawa](#)

Nazwa ulicy: [Wybrzeże Gdyńskie](#)

Numer budynku: 4

Nazwa miejscowości: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: 01-531

Nazwa urzędu pocztowego: [Warszawa](#)

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

[9499Z](#)

Identyfikator podatkowy NIP: [5260006545](#)

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: [0000057907](#)

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: [2023-01-01](#)

DataDo: [2023-12-31](#)

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : [False](#)

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: [True](#)

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: [True](#)

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

Środki trwałe Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Zapasy odpisywane są w koszty w momencie zakupu i przywracane na stan w drodze inwentaryzacji rocznej. Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się

uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przy padających na bieżący okres sprawozdawczy. Rezerwy na zobowiązania Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł): Bilans 31.12.2023 - EUR - 4,3480; 31.12.2022 - EUR - 4,6899;

ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. PKOl prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi. Odsetki Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. PKOl uzyskuje przychody z: a) składek członkowskich, które są księgowane na podstawie wystawionych przez PKOl not statutowych, b) wpłat w formie dotacji na działalność statutową otrzymywanych od Solidarności Olimpijskiej, Działu Mediów MKOl i organizatorów Igrzysk Olimpijskich, c) wpłat na realizację zadań zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, d) wpływów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, do których zalicza się: wpływy z najmu i udzielania prawa do wykorzystania symboliki olimpijskiej, wpływy ze sprzedaży gadżetów olimpijskich, e) umów barterowych, które stanowią podstawę do zaliczenia przychodu w przychody z działalności gospodarczej, a kosztu jako kosztu uzyskania przychodu, f) odsetek otrzymanych i zaksięgowanych metodą memoriałową, g) loterii pieniężnych i fantowych jedynie po spełnieniu warunków ustawy o grach z dnia 29.07.1992 r. "h) zbiórek publicznych, jeżeli zostały zorganizowane w oparciu o ustawę z dnia 15.03.1933 r. PKOl " PKOl nie ma uprawnień do przychodów z nawiązek, ani wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli PKOl otrzymuje prezenty oznakowane symboliką sportową, zarachowuje ich wartość w przychody, jeśli przynoszą one przysporzenie. PKOl księguje wpływy z budżetu na realizację zadań kasowo na wydzielonych kontach zespołu „7”, na których księguje również koszty ściśle związane z realizacją danego zadania. Dochód osiągnięty przez PKOl jest zwolniony z CIT z uwagi na przeznaczenie go na cele statutowe.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Stowarzyszenie prowadziło rachunkowość w okresie sprawozdawczym przy zastosowaniu komputerowych metod przetwarzania danych, przy pomocy programu finansowo-księgowego „Symfonia”, do fakturowania prowadzenia kasy, magazynów i spraw kadrowych wykorzystywało także programy SAGE SYMFONIA, na które posiada licencje. Zapisy w księgach są kompletne, chronologiczne, dane podlegają ustawowej ochronie. Procedury zastosowane przy uzgadnianiu stanu kont i rozrachunków: - Zestawienia sald i obrotów kont sporządzone na dzień 31.12.2023 r. są zgodne z wynikającymi z nich pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat. - Stan kasy został potwierdzony spisem z natury przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną PKOl i wynika z zapisów na koncie 100. - Salda kont bankowych uzgodniono z bankami, salda są zgodne. - Stan pozostałych rozrachunków uzgodniono z kontrahentami, - Spis z natury środków trwałych został dokonany na dzień 21.12.2022 r. - Spis z natury materiałów w magazynach PKOl przeprowadzone na dzień 31.12.2023 r. W 2023 roku PKOl przyjął zaktualizowaną Politykę rachunkowości określającą nowy zakres dodatkowych danych analitycznych ujawnianych w bilansie i rachunku zysków i strat PKOl.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:

Nazwa pozycji: Pozostałe informacje

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:

Forma prawna: stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą. Forma organizacyjna: samodzielnie bilansująca się jednostka nieposiadająca oddziałów. NIP: 526-000-65-45 7. REGON: 007020780 8. Rodzaj rejestru, numer: Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 0000057907, podmiot wpisany także do Rejestru Przedsiębiorców. 9. Przedmiot działalności: PKOl działa w obrębie sportu, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem związków i organizacji sportowych, tworzy warunki i organizuje udział polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich, promuje idee olimpijską i upowszechnia sport, włącza polski ruch sportowy do światowej rodziny olimpijskiej i zapewnia stałe kontakty polskiego sportu z międzynarodowym ruchem olimpijskim. 10. Celami działalności PKOl są w szczególności: 1) rozwój, promowanie i ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce oraz propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad olimpizmu, zgodnie z Kartą Olimpijską; 2) reprezentowanie polskiego sportu przed MKOl i narodowymi komitetami olimpijskimi, międzynarodowymi federacjami sportu olimpijskiego i innymi organizacjami międzynarodowymi; 3) rozwój i promocja sportu jako zbioru form aktywności fizycznej prowadzącej do osiągania wyników sportowych na wysokim poziomie; 4) działalność kulturalna polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty olimpijskiej; 5) ustalanie, zgłaszanie i zapewnianie uczestnictwa polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich i innych zawodach organizowanych pod patronatem MKOl lub Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC); 6) tworzenie warunków do polubownego rozstrzygnięcia sporów w sporcie oraz możliwości rozpoznawania odwołań od decyzji dyscyplinarnych i regulaminowych wydanych przez właściwe organy polskich związków sportowych; 7) zapobieganie i zwalczanie dopingiu oraz korupcji w sporcie; 8) promocja zasad fair play oraz rozwój stosunków społecznych związanych z czynnym i biernym uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym; 9) utrzymywanie stałych kontaktów oraz niesienie pomocy olimpijczykom; 10) działanie na rzecz ochrony środowiska w tym utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego Centrum Olimpijskiego stanowiącego siedzibę PKOl, ośrodek edukacji olimpijskiej oraz działalności polskiego środowiska olimpijskiego. PKOl wypełnia swoje statutowe cele w szczególności poprzez: 1) wykonywanie zadań wynikających z postanowień i zaleceń MKOl; 2) postępowanie zgodne z regułami olimpijskimi zawartymi w Karcie Olimpijskiej oraz tradycjami polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego; 3) współpracę z polskimi związkami sportowymi, stowarzyszeniami i klubami sportowymi, władzami publicznymi i przedsiębiorcami; 4) przyjęcie i wdrażanie Światowego Kodeksu Antydopingowego; 5) nadzór, organizację i koordynację działań związanych z zapewnieniem udziału w Igrzyskach Olimpijskich i innych zawodach organizowanych pod patronatem MKOl lub EOC; 6) udział w wydarzeniach związanych z przygotowaniem olimpijskim, sportem, kulturą i ochroną środowiska; 7) zgłaszanie miasta kandydującego do organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce; 8) wypowiedanie się w sprawach publicznych związanych ze sportem i jego rolą w społeczeństwie i wydawanie stosownych opinii dla potrzeb organów władzy publicznej; 9) inspirowanie i organizowanie imprez sportowych, szczególnie w sportach olimpijskich; 10) prowadzenie działalności informacyjnej, szkolenio

wej oraz oświatowej a także wydawniczej i kulturalnej; 11) udzielanie wsparcia olimpijczykom; 12) współpracę ze sportowymi organizacjami polonijnymi; 13) współpracę i udzielanie wsparcia placówkom edukacyjnym oraz terytorialnym jednostkom organizacyjnym polskiego ruchu olimpijskiego; 14) pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej; 15) realizowanie zadań publicznych w zakresie sportu, kultury i ochrony środowiska; 16) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na cele statutowe; 17) powoływanie fundacji, spółek, wstępowanie do spółek oraz udział w innych przedsięwzięciach gospodarczych. Data rozpoczęcia działalności: 12.10.1919 r. Horyzont czasowy działalności: nieoznaczony. Obowiązujący Statut uchwalilo Walne Zgromadzenie w dniu 10.12.2005 r. tekst jednolity został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PKOl w dniu 26 kwietnia 2016 roku. Organami władzy PKOl są wg art.16 Statutu PKOl: 1) Walne Zgromadzenie; 2) Zarząd; 3) Prezes; Prezes PKOl kieruje całokształtem prac PKOl i reprezentuje PKOl na zewnątrz. (art. 48 i art.49 4) Komisja Rewizyjna 14. Statut PKOl co do procedury przyjęcia sprawozdania finansowego ustala: 1) do kompetencji Zarządu należy realizowanie zadań PKOl, a w szczególności: - uchwalanie rocznego budżetu (art. 44 ust. 4); - zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego PKOl i sprawozdania z działalności PKOl (art. 44 ust. 5); 2) raz w roku zwoływane jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w celu przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PKOl oraz sprawozdania finansowego poprzedzonego badaniem przez biegłego rewidenta. W roku, w którym odbywa się Walne

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze nie zwołuje się Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego (art. 31 ust.2); 3) do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy zatwierdzanie podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 4). 15. W sprawach majątku i funduszy Statut ustala: 1) majątek PKOl stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze PKOl tworzone są m.in. ze: składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów oraz własnej działalności gospodarczej (art. 53); 2) PKOl może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności PKOl służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków (art. 54); 3) do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych PKOl wymagane są podpisy dwóch osób (art. 55): - Prezesa PKOl i Sekretarza Generalnego; - Prezesa PKOl lub Sekretarza Generalnego (pierwszy podpis) i Skarbnika lub Wiceprezesa Zarządu (drugi podpis). 4) w przypadku składania oświadczeń w zakresie dysponowania i obciążania majątku PKOl oraz zaciągania kredytów i pożyczek konieczne jest uzyskanie zgody Zarządu w trybie ustalonym w art. 44 pkt 9.

Bilans:

	Kwota na dzień kończący bieżący obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	58 669 397,37	31 363 435,63	33 995 049,21
A. Aktywa trwałe	31 367 578,31	24 175 957,72	24 500 349,83
I. Wartości niematerialne i prawne	2 303 280,00	8 200,00	8 200,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 280,00	8 200,00	8 200,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 300 000,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 622 917,64	24 167 757,72	24 477 149,83
1. Środki trwałe	28 343 427,70	24 167 757,72	24 477 149,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	818 496,00	509 103,89	818 496,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 235 069,76	23 180 179,11	23 180 179,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	262 260,30	0,00	0,00
d) środki transportu	4 489 195,30	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	538 406,34	478 474,72	478 474,72
2. Środki trwałe w budowie	88 433,76	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	191 056,18	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	20 000,00	0,00	15 000,00
3. Od pozostałych jednostek	20 000,00	0,00	15 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	417 000,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	417 000,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	417 000,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	57 000,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	360 000,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia	4 380,67	0,00	0,00

międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 380,67	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 301 819,06	7 187 477,91	9 494 699,38
I. Zapasy	538 953,28	614 626,48	614 626,48
1. Materiały	438 953,28	183 077,62	183 077,62
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	100 000,00	431 548,86	431 548,86
II. Należności krótkoterminowe	4 552 743,28	1 345 749,81	1 413 621,40
3. Należności od pozostałych jednostek	4 552 743,28	1 345 749,81	1 413 621,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 409 816,95	1 281 062,82	1 315 617,72
– do 12 miesięcy	4 409 816,95	1 281 062,82	1 315 617,72
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 318,14	0,00	33 316,69
c) inne	67 608,19	64 686,99	64 686,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 733 140,51	2 539 694,06	2 539 694,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 733 140,51	2 539 694,06	2 539 694,06
a) w jednostkach powiązanych	94 068,49	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	94 068,49	0,00	0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 639 072,02	2 539 694,06	2 539 694,06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 639 072,02	2 539 694,06	2 539 694,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 476 981,99	2 687 407,56	4 926 757,44
Pasywa razem	58 669 397,37	31 363 435,63	33 995 049,21
A. Kapitał (fundusz) własny	25 960 407,31	18 363 913,19	20 870 702,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 363 913,19	18 212 490,09	18 212 490,09
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 506 789,60	0,00	1 258 404,73
VI. Zysk (strata) netto	5 089 704,52	151 423,10	1 399 807,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 708 990,06	12 999 522,44	13 124 346,43
I. Rezerwy na zobowiązania	1 417 932,84	1 368 010,11	1 368 010,11
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	311 534,86	1 368 010,11	768 010,11
– długoterminowa	24 463,86	848 875,11	248 875,11
– krótkoterminowa	287 071,00	519 135,00	519 135,00
3. Pozostałe rezerwy	1 106 397,98	0,00	600 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	1 106 397,98	0,00	600 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 113 785,06	50 500,00	50 500,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 113 785,06	50 500,00	50 500,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 063 285,06	0,00	0,00
e) inne	1 050 500,00	50 500,00	50 500,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 489 930,29	4 144 682,19	4 178 597,09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	248 471,12	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	248 471,12	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	248 471,12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 185 299,38	4 074 042,35	4 107 957,25
a) kredyty i pożyczki	34 042,55	329 424,56	329 424,56
c) inne zobowiązania finansowe	468 687,98	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 679 514,06	1 005 028,02	1 038 942,92
– do 12 miesięcy	9 679 514,06	1 005 028,02	1 038 942,92
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 849 298,22	1 412 770,75	1 412 770,75
h) z tytułu wynagrodzeń	7 763,20	0,00	0,00
i) inne	145 993,37	1 326 819,02	1 326 819,02
4. Fundusze specjalne	56 159,79	70 639,84	70 639,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 687 341,87	7 436 330,14	7 527 239,23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 687 341,87	7 436 330,14	7 527 239,23
– długoterminowe	6 419 852,49	6 891 934,94	6 891 934,94
– krótkoterminowe	8 267 489,38	544 395,20	635 304,29

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone porównawcze poprzedni obrotowy	dane za rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 685 103,49	24 451 830,58	25 678 116,05	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 206 940,50	17 529 039,83	18 755 325,30	
Przychody z działalności statutowej	9 311 193,43	6 922 790,75	6 922 790,75	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	166 969,56	0,00		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	42 017 824,14	27 643 229,60	27 621 130,21	
I. Amortyzacja	1 331 899,22	1 122 523,00	1 100 423,61	
II. Zużycie materiałów i energii	4 195 070,10	3 175 071,06	3 175 071,06	
III. Usługi obce	19 410 114,23	7 244 536,08	7 244 536,08	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 196 885,67	394 075,93	394 075,93	
Wynagrodzenia i nagrody olimpijskie	8 536 369,55	7 987 401,39	7 987 401,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 266 908,71	1 436 871,52	1 436 871,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 936 983,51	6 282 750,62	6 282 750,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	143 593,15	0,00		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8 667 279,36	-3 191 399,02	-1 943 014,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 799 374,42	26 357 498,35	26 357 498,35	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00
II. Dotacje	19 599 616,33	12 722 500,55	12 722 500,55	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 199 758,09	13 634 997,80	13 634 997,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 655 922,28	22 721 119,16	22 721 119,16	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	112 841,11	0,00		0,00
Koszty pokryte dotacjami	19 599 616,33	12 778 937,53	12 778 937,53	
III. Inne koszty operacyjne	8 943 464,84	9 942 181,63	9 942 181,63	

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 810 731,50	444 980,17	1 693 365,03
G. Przychody finansowe	4 134,80	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 134,80	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	4 068,49	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	725 161,78	254 520,07	254 520,07
I. Odsetki, w tym:	124 907,90	48 084,03	48 084,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	600 253,88	206 436,04	206 436,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 089 704,52	190 460,10	1 438 844,96
J. Podatek dochodowy	0,00	39 037,00	39 037,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 089 704,52	151 423,10	1 399 807,96

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

	Kwota na dzień kończący bieżący obrotowy	Kwota na dzień kończący rok poprzedni obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 622 317,92	18 212 490,09	18 477 683,41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	1 248 384,86	0,00	993 211,41
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 870 702,78	18 212 490,09	19 470 894,82
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 212 490,09	20 482 926,35	20 482 926,35
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	151 423,10	-2 270 436,26	-2 270 436,26
a) zwiększenie (z tytułu)	151 423,10	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	151 423,10	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-2 270 436,26	-2 270 436,26
– pokrycia straty	0,00	-2 270 436,26	-2 270 436,26
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 363 913,19	18 212 490,09	18 212 490,09

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 258 404,73	-2 270 436,26	265 193,33
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 258 404,73	-2 270 436,26	265 193,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	1 248 384,86	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 506 789,60	0,00	265 193,33
a) zwiększenie (z tytułu) korekta błędów	0,00	0,00	993 211,41
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 506 789,60	0,00	1 258 404,73
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-2 270 436,26	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-2 270 436,26	0,00
a) zwiększenie (z tytułu) – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycie straty z funduszu zapasowego	0,00	-2 270 436,26	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 506 789,60	0,00	1 258 404,73
6. Wynik netto	5 089 704,52	0,00	1 399 807,96
a) zysk netto	5 089 704,52	151 423,10	1 399 807,96
b) strata netto	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 960 407,31	18 363 913,19	20 870 702,78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 960 407,31	18 363 913,19	20 870 702,78

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

Kwota na dzień kończący Kwota na dzień kończący Przekształcone dane porównawcze

	bieżący obrotowy	rok poprzedni obrotowy	rok za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	5 089 704,52	151 423,10	1 399 807,96
II. Korekty razem	-818 194,18	1 122 523,00	1 507 878,33
1. Amortyzacja	1 331 899,22	1 122 523,00	1 100 423,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124 907,90	38 070,48	48 084,03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	49 922,73	258 169,33	258 169,33
6. Zmiana stanu zapasów	75 673,20	-318 140,70	-318 140,70
7. Zmiana stanu należności	-3 144 121,88	-456 593,22	-505 505,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 138 027,23	1 969 605,92	2 003 520,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 394 502,58	132 714,83	-1 078 570,64
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 271 510,35	2 897 772,74	2 907 786,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	8 283 815,52	92 204,92	92 204,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 772 747,03	92 204,92	92 204,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	511 068,49	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	511 068,49	0,00	0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8 283 815,52	-92 204,92	-92 204,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	4 788 474,99	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	4 788 474,99	0,00	0,00
Zaciągnięcie zobowiązań leasingowych	4 788 474,99	0,00	0,00
II. Wydatki	1 676 791,85	1 097 055,20	1 107 068,75
4. Spłaty kredytów i pożyczek	295 382,00	1 058 984,72	1 058 984,72
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 256 501,95	0,00	0,00
8. Odsetki	124 907,90	38 070,48	48 084,03
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3 111 683,14	-1 097 055,20	-1 107 068,75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-900 622,04	1 708 512,62	1 708 512,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-900 622,04	1 708 512,62	1 708 512,62
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 539 694,06	831 181,44	831 181,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 639 072,02	2 539 694,06	2 539 694,06
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: [Informacja dodatkowa](#)

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: [Informacjadodatkowa.pdf](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [Informacjadodatkowa.pdf](#)