

Sprawozdanie jednostki innej w złotych

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-06-08

kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotyach kod systemowy: SFJINZ (1) wersja schemy: 1-2 wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę - firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

NOWE CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Kamieński

Gmina: Międzyzdroje

Miejscowość: Międzyzdroje

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Kamieński

Gmina: Międzyzdroje

Ulica: Niepodległości

Nr domu: 10A

Miejscowość: Międzyzdroje

Kod pocztowy: 72-500

Poczta: Międzyzdroje

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 4110Z

NIP: 9860233197

KRS: 0000378351

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

od: 2021-01-01 do: 2021-12-31

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości

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

metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkami kontynuującymi działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i stosowane zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

1. Rodki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie uyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia rodków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań związanych z ich finansowaniem i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nich związane.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od rodków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto rodka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego użytkowania jest ekonomicznie

Wartość początkowa stanowi cenę nabycia lub koszt wytworzenia rodka trwałego powiększający koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego wartość użytkową tego rodka po zakończeniu ulepszenia przewyższającą posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową. Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowi koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w całości kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Rodki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5%,
- inne rodki trwałe 20%.

2. Rodki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań związanych z ich finansowaniem i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nich związane.

3. Inwestycje w nieruchomości

Wycena wg ceny nabycia

Wartość początkowa inwestycji w nieruchomości 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. Wartość początkowa inwestycji w nieruchomości i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.

Wartość początkowa stanowi cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększający koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego wartość użytkową inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższającą posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową. Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do użytkowania.

Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne

Budynki 2,5%

4. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy). Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także do wytworzenia rodków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

5. Rodki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

7. Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.

8. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Struktura kapitału zakładowego na dzień 31.12.2021r.:

Gmina Międzyzdroje - 887 428 udziałów zwykłych o wartości 50 zł / 1 u

9. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe czynniki sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także do wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i

10. Wycena transakcji w walutach obcych

W roku 2021 transakcje w walutach obcych nie wystąpiły.

11. Czynniki ryzyka finansowego oraz sposób zarządzania ryzykiem finansowym informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Działalność Spółki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka finansowego:

- ryzyko utraty płynności.

Ryzyko utraty płynności

Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach. W ocenie Zarządu Spółki, wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy (nota 2), oraz dobra kondycja finansowa Spółki powodują, że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne.

Spółka ogranicza ryzyko utraty płynności korzystając głównie z finansowania własnego.

ustalenia wyniku finansowego

1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczne ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano

2. Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnione koszty pośrednie.

Czynności stałych kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerwy na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto koryguje się:

- biące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek odroczony - Jednostka korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

4. Podatek dochodowy bierny

Podatek dochodowy bierny - Jednostka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biernie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym

1. Jednostka odstąpiła od sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
2. Jednostka odstąpiła od sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
3. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2021 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy

Bilans

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
AKTYWA RAZEM	77064409.45	57998708.46
A. AKTYWA TRWAŁE	73716952.80	55311798.75
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartości firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72275652.11	53726250.10
1. środki trwałe	35294269.54	34016102.08
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	22757224.63	21235224.63
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12425244.93	12775525.82
c) urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d) środki transportu	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	111799.98	5351.63
2. środki trwałe w budowie	36981382.57	19710148.02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	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	0.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1441300.69	1585548.65
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1441300.69	1585548.65
B. AKTYWA OBROTOWE	3347456.65	2686909.71
I. Zapasy	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1893041.94	842295.76
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	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	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	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	1893041.94	842295.76
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	674560.51	613024.76
– do 12 miesięcy	674560.51	613024.76
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1217596.59	229139.00
c) inne	884.84	132.00
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1169389.52	1554252.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1169389.52	1554252.26
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	1169389.52	1554252.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1169389.52	1554252.26
– 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	285025.19	290361.69
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
PASYWA RAZEM	77064409.45	57998708.46
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	44944768.40	42393148.74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44371400.00	42199250.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1258699.23	1258669.23
– nadwyżka wartości sprzedanej (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)	30.00	40.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	569450.00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1634220.49	-1737966.54
VI. Zysk (strata) netto	948889.66	103746.05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32119641.05	15605559.72
I. Rezerwy na zobowiązania	38183.68	22853.75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
– długoterminowa	0.00	0.00
– krótkoterminowa	0.00	0.00
3. Pozostałe rezerwy	38183.68	22853.75
– długoterminowe	0.00	0.00
– krótkoterminowe	38183.68	22853.75
II. Zobowiązania długoterminowe	16274617.07	373331.00

1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek	16274617.07	373331.00
a) kredyty i pożyczki	16274617.07	373331.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
d) inne	0.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1640364.29	1944075.38
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	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	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	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1640364.29	1944075.38
a) kredyty i pożyczki	53333.00	53333.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	974978.45	818088.23
– do 12 miesięcy	974978.45	818088.23
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65733.74	103018.85
h) z tytułu wynagrodzeń	15180.97	24154.19
i) inne	531138.13	945481.11
4. Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14166476.01	13265299.59
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	14166476.01	13265299.59
– długoterminowe	14166476.01	12891245.43
– krótkoterminowe	0.00	374054.16

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Opis	Rok bie cy	Rok ubiegły
A. Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym:	2931220.91	2313934.34
– od jednostek powi zanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów	3059247.64	1906315.77
II. Zmiana stanu produktów (zwi kszenie – warto dodatnia, zmniejszenie – warto ujemna)	-128026.73	407618.57
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów	0.00	0.00
B. Koszty działalno ci operacyjnej	1994915.20	1919044.97
I. Amortyzacja	353832.54	258153.85
II. Zu ycie materiałów i energii	223409.18	103240.28
III. Usługi obce	642908.22	1201831.68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	120931.56	74874.85
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	499625.94	214310.47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia w tym:	96279.13	39308.47
– emerytalne	46767.65	19983.88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57928.63	27325.37
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzeda y (A–B)	936305.71	394889.37
D. Pozostałe przychody operacyjne	180281.91	657742.26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	63321.83
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	180281.91	594420.43
E. Pozostałe koszty operacyjne	126967.65	952607.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	12985.73	2439.90
III. Inne koszty operacyjne	113981.92	950167.71
F. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (C+D–E)	989619.97	100024.02
G. Przychody finansowe	9945.62	25685.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powi zanych, 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:	9825.62	25585.77
– od jednostek powi zanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powi zanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja warto ci aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	120.00	100.12
H. Koszty finansowe	24867.93	21963.86
I. Odsetki, w tym:	24867.93	21846.12
– dla jednostek powi zanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powi zanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja warto ci aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	0.00	117.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	974697.66	103746.05
J. Podatek dochodowy	25808.00	0.00
K. Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	948889.66	103746.05

Dodatkowe informacje i obja nienia

Opis: Dodatkowe informacje i obja nienia

Nazwa pliku: informacjadodatkowa2021.pdf

Rozliczenie ró nicy pomi dzy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat)

	Rok bie cy	Rok poprzedni
--	------------	---------------

Opis (Podstawa prawna)	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	974697.66	0.00	974697.66	103746.05	0.00	103746.05
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0.00	0.00	0.00	16586.70	0.00	16586.70
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	0.00	0.00	0.00	16586.70	0.00	16586.70
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	52441.30	0.00	52441.30	0.00	0.00	0.00
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (art. 12 ust. 4 pkt 2)	7427.56	0.00	7427.56	0.00	0.00	0.00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (art. 12 ust. 3a)	45013.74	0.00	45013.74	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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	113782.36	0.00	113782.36	244141.23	0.00	244141.23
darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (art. 16 ust. 1 pkt 14)	3000.00	0.00	3000.00	3100.00	0.00	3100.00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (art. 16 ust. 1 pkt 21)	2806.08	0.00	2806.08	5638.36	0.00	5638.36
wierzytelności odpisanych jako należności galne (art. 16 ust. 1 pkt 25)	47041.74	0.00	47041.74	14964.65	0.00	14964.65
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	60934.54	0.00	60934.54	220438.22	0.00	220438.22
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, w tym:	22163.97	0.00	22163.97	15202.98	0.00	15202.98

koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	7105.39	0.00	7105.39	4235.11	0.00	4235.11
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (art. 16 ust. 1 pkt 57a)	15058.58	0.00	15058.58	10967.87	0.00	10967.87
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych,	15202.98	0.00	15202.98	10083.83	0.00	10083.83
w tym:						
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego (art. 15 ust. 4g)	4235.11	0.00	4235.11	6127.30	0.00	6127.30
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (art. 15 ust. 4h)	10967.87	0.00	10967.87	3956.53	0.00	3956.53
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	770167.16	0.00	770167.16	369593.13	0.00	369593.13
za lata 2016-2018 nie więcej niż 50% (art. 7 ust. 5)	770167.16	0.00	770167.16	369593.13	0.00	369593.13
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	13927.13	0.00	13927.13	0.00	0.00	0.00
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (art. 12 ust. 1 pkt 2)	13927.13	0.00	13927.13	0.00	0.00	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem	286760.00	0.00	286760.00	0.00	0.00	0.00
K. Podatek dochodowy	25808.00	0.00	25808.00	0.00	0.00	0.00