

Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach
ul. Szymany 150
12-100 Szczytno
NIP: 7451842294

Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy 2018-01-01...2018-12-31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 2018-01-01...2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania: 2019-04-16

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: **Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach**Siedziba: **województwo warmińsko_mazurskie, powiat szczywieński, gmina Szczytno, miejscowość Szczytno**Adres: **ul. Szymany 150 12-100 Szczytno**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **5223Z,**Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: **0000399439****II.2. Czas trwania działalności jednostki**

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01...2018-12-31

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**II.8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dla udziałowców spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec

roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 174 464 976,54 złotych

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 22 808 989,85 złotych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 33 361 010,15 złotych

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 275 721,02 złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

II.8.2. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny , z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia , pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne .

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:

| | |
|--------------------------------------|------|
| oprogramowanie komputerowe | 50 % |
| inne wartości niematerialne i prawne | 50 % |

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.

b.Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z

uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

| Rodzaj środków trwałych | Metoda amortyzacji | Stawka amortyzacyjna | |
|--|---|----------------------|---|
| Prawo wieczystego użytkowania gruntów | metoda liniowa | 1 | % |
| Budynki i budowle | metoda liniowa | 2,5-4,5 | % |
| Maszyny i urządzenia | metoda liniowa | 10-14 | % |
| Komputery | metoda liniowa | 30 | % |
| Środki transportu | metoda liniowa | 14-20 | % |
| Pozostałe środki trwałe | metoda liniowa | 10-20 | % |
| Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN | jednorazowo w momencie oddania do użytkowania | 100 | % |

Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

c. Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.

d. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

e. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia/zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia/zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

f. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień operacji. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

g. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Ruchy na dewizowym rachunku bankowym wycenia się według średniego kursu, ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień operacji. Rozchód walut wycenia się według metody „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

h. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach jako należne wpłaty na poczet kapitału (funduszu) podstawowego.

i. Kapitały

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

Kapitał zapasowy tworzony jest z wpłat udziałów na kapitał podstawowy z tytułu braku wpisu w KRS.

Po wpisie w KRS informacji o zwiększeniu udziałów, kapitał zapasowy przenoszony jest na kapitał podstawowy.

Kapitał rezerwowy powstał w wyniku dopłat zwrotnych przez wspólnika Spółki.

j. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: polisy ubezpieczenia majątku, roczne opłaty z tytułu przeglądów gwarancyjnych urządzeń.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na opłatę środowiskową, wynagrodzenie dla Biegłego Rewidenta, na świadczenia emerytalne i rentowe, wypłatę wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu, wynikającą z par.8 pkt 5 Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na świadczenia emerytalno-rentowe.

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: rozliczenie projektu inwestycyjnego nr UDA-RPWM-05.01.03-28-001/14, jak również dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Rozliczenia międzyokresowe przychodów następują w okresach miesięcznych w wysokości równej wielkości amortyzacji dotowanych środków trwałych.

l. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Jednostka nie tworzy rezerw i aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ze względu na jego niewielką istotność.

m. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

II.8.3. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: usługi lotniskowe, usługi pozalotniskowe, usługi handlingowe.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

II.8.4. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

c. Walutą sprawozdawczą jest PLN.

d. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.

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

p.o. Głównego Księgowego

Teresa Sadowska
Teresa Sadowska

PREZES
Tomasz Kądziołka
Tomasz Kądziołka

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2017-12-31 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Aktywa | 174 464 976,54 | 186 313 754,76 |
| A | +Aktywa trwałe | 161 614 457,32 | 175 734 326,06 |
| A.I | +Wartości niematerialne i prawne | 64 820,43 | 19 954,02 |
| 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 | 64 820,43 | 19 954,02 |
| A.I.4 | +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.II | +Rzeczowe aktywa trwałe | 161 534 896,89 | 175 695 132,04 |
| A.II.1 | +Środki trwałe | 160 425 378,58 | 175 022 297,41 |
| A.II.1.A | +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 308 156,56 | 1 321 878,44 |
| A.II.1.B | +budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123 261 014,27 | 130 635 892,09 |
| A.II.1.C | +urządzenia techniczne i maszyny | 20 152 063,91 | 24 772 089,30 |
| A.II.1.D | +środki transportu | 14 062 033,15 | 15 882 383,23 |
| A.II.1.E | +inne środki trwałe | 1 642 110,69 | 2 410 054,35 |
| A.II.2 | +Środki trwałe w budowie | 1 078 938,31 | 672 834,63 |
| A.II.3 | +Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30 580,00 | 0,00 |
| A.III | +Należności długoterminowe | 14 740,00 | 19 240,00 |
| 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 | 14 740,00 | 19 240,00 |
| 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 | 12 850 519,22 | 10 579 428,70 |
| B.I | +Zapasy | 993 570,13 | 619 260,58 |
| B.I.1 | +Materiały | 971 520,13 | 619 260,58 |
| 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 | 22 050,00 | 0,00 |

| Numer | Opis | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2017-12-31 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| B.II | +Należności krótkoterminowe | 2 064 311,41 | 2 505 324,08 |
| 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 | 2 064 311,41 | 2 505 324,08 |
| B.II.3.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 469 089,73 | 1 029 987,50 |
| B.II.3.A.1 | + - do 12 miesięcy | 1 469 089,73 | 1 029 987,50 |
| 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 | 594 449,99 | 1 475 336,58 |
| B.II.3.C | +inne | 771,69 | 0,00 |
| B.II.3.D | +dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Inwestycje krótkoterminowe | 9 563 503,44 | 7 287 782,42 |
| B.III.1 | +Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 563 503,44 | 7 287 782,42 |
| 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 | 9 563 503,44 | 7 287 782,42 |
| B.III.1.C.1 | + - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 763 503,44 | 6 587 782,42 |
| B.III.1.C.2 | + - inne środki pieniężne | 800 000,00 | 700 000,00 |
| 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 | 229 134,24 | 167 061,62 |
| C | +Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | +Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa | 174 464 976,54 | 186 313 754,76 |
| A | +Kapitał (fundusz) własny | 78 063 092,15 | 44 702 082,00 |
| A.I | +Kapitał (fundusz) podstawowy | 116 725 000,00 | 94 886 000,00 |
| A.II | +Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32 648 000,00 | 2 586 000,00 |
| 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: | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 |
| A.IV.1 | + - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 |
| A.IV.2 | + - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Zysk (strata) z lat ubiegłych | -59 300 918,00 | -39 657 900,95 |
| A.VI | +Zysk (strata) netto | -22 808 989,85 | -23 912 017,05 |
| A.VII | +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 401 884,39 | 141 611 672,76 |

| Numer | Opis | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2017-12-31 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|
| B.I | +Rezerwy na zobowiązania | 213 257,46 | 164 641,51 |
| B.I.1 | +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 | +Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172 700,62 | 103 714,28 |
| B.I.2.A | + długoterminowa | 99 247,58 | 86 750,33 |
| B.I.2.B | + krótkoterminowa | 73 453,04 | 16 963,95 |
| B.I.3 | +Pozostałe rezerwy | 40 556,84 | 60 927,23 |
| B.I.3.A | + długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.B | + krótkoterminowe | 40 556,84 | 60 927,23 |
| B.II | +Zobowiązania długoterminowe | 76 702,41 | 32 334 461,84 |
| 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 | 76 702,41 | 32 334 461,84 |
| B.II.3.A | +kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.B | +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 32 192 080,48 |
| 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 | 76 702,41 | 142 381,36 |
| B.III | +Zobowiązania krótkoterminowe | 3 740 822,45 | 7 477 437,91 |
| 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 | 3 726 512,72 | 7 396 240,44 |
| B.III.3.A | +kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.B | +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 4 628 243,84 |
| B.III.3.C | +inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.D | +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 284 997,96 | 1 221 304,19 |
| B.III.3.D.1 | + do 12 miesięcy | 2 284 997,96 | 1 221 304,19 |
| 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 | 646 111,30 | 630 750,50 |
| B.III.3.H | +z tytułu wynagrodzeń | 555 520,38 | 517 796,13 |
| B.III.3.I | +inne | 239 883,08 | 398 145,78 |
| B.III.4 | +Fundusze specjalne | 14 309,73 | 81 197,47 |
| B.IV | +Rozliczenia międzyokresowe | 92 371 102,07 | 101 635 131,50 |
| B.IV.1 | +Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2 | +Inne rozliczenia międzyokresowe | 92 371 102,07 | 101 635 131,50 |
| B.IV.2.A | + długoterminowe | 83 426 082,65 | 92 180 013,56 |
| B.IV.2.B | + krótkoterminowe | 8 945 019,42 | 9 455 117,94 |

p.o. Głównego Księgowego

Teresa Sadowska

PREZES
Tomasz Kądziołka

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. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Za okres 2018-01-01...2018-12-31 | Za okres 2017-01-01...2017-12-31 |
|----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8 154 516,77 | 6 376 341,75 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.I | +Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 988 063,10 | 6 088 343,96 |
| A.II | +Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 13 456,67 | 12 815,79 |
| A.III | +Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 152 997,00 | 275 182,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 38 837 022,69 | 38 710 875,89 |
| B.I | +Amortyzacja | 16 046 710,17 | 17 059 281,86 |
| B.II | +Zużycie materiałów i energii | 2 235 977,68 | 2 003 039,86 |
| B.III | +Usługi obce | 8 075 691,11 | 7 598 752,16 |
| B.IV | +Podatki i opłaty, w tym: | 1 059 304,88 | 1 324 703,56 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| B.V | +Wynagrodzenia | 8 900 527,32 | 8 501 851,52 |
| B.VI | +Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 144 064,45 | 1 922 555,17 |
| | - emerytalne | 778 672,03 | 730 341,07 |
| B.VII | +Pozostałe koszty rodzajowe | 374 747,08 | 300 691,76 |
| B.VIII | +Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -30 682 505,92 | -32 334 534,14 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 9 308 515,93 | 9 805 578,57 |
| D.I | +Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II | +Dotacje | 8 961 104,03 | 9 645 276,61 |
| D.III | +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| D.IV | +Inne przychody operacyjne | 347 411,90 | 160 301,96 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 176 711,89 | 88 045,40 |
| E.I | +Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 849,78 | 0,00 |
| E.II | +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych | 0,00 | 0,00 |
| E.III | +Inne koszty operacyjne | 175 862,11 | 88 045,40 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -21 550 701,88 | -22 617 000,97 |
| G | Przychody finansowe | 3 057,75 | 2 771,91 |
| 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: | 3 049,34 | 2 759,94 |
| | - 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 | 8,41 | 11,97 |
| H | Koszty finansowe | 1 261 345,72 | 1 297 787,99 |
| H.I | +Odsetki, w tym: | 1 209 298,00 | 1 258 146,59 |
| | - 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 | 52 047,72 | 39 641,40 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -22 808 989,85 | -23 912 017,05 |

| Numer | Opis | Za okres 2018-01-01...2018-12-31 | Za okres 2017-01-01...2017-12-31 |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 0,00 | 0,00 |

p.o. Głównego Księgowego


Teresa Sądowska**PREZES**

Tomasz Kądziołka

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. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Za okres 2018-01-01...2018-12-31 | Za okres 2017-01-01...2017-12-31 |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| I | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44 702 082,00 | 29 964 099,05 |
| 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 | 44 702 082,00 | 29 964 099,05 |
| II.a | +Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 94 886 000,00 | 66 959 000,00 |
| II.a.1 | +Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 21 839 000,00 | 27 927 000,00 |
| II.a.1.1 | +zwiększenie (z tytułu) | 21 839 000,00 | 27 927 000,00 |
| 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 | 116 725 000,00 | 94 886 000,00 |
| II.b | +Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2 586 000,00 | 2 663 000,00 |
| II.b.1 | +Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30 062 000,00 | 2 585 000,00 |
| II.b.1.1 | +zwiększenie (z tytułu) | 51 901 000,00 | 27 850 000,00 |
| II.b.1.1.a | +/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| II.b.1.1.b | +/- podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| II.b.1.1.c | +/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| II.b.1.2 | -zmniejszenie (z tytułu) | 21 839 000,00 | 27 927 000,00 |
| II.b.1.2.a | +/- pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| II.b.2 | +Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32 648 000,00 | 2 586 000,00 |
| 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 | 10 800 000,00 | 0,00 |
| II.d.1 | +Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| II.d.1.1 | +zwiększenie (z tytułu) | 4 269 000,00 | 10 800 000,00 |
| II.d.1.1.a | +podział zysku z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 |
| II.d.1.1.b | +różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych | 0,00 | 0,00 |
| II.d.1.2 | -zmniejszenie (z tytułu) | 4 269 000,00 | 0,00 |
| II.d.1.2.a | +umorzenia akcji | 0,00 | 0,00 |
| II.d.2 | +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 |
| II.e | +Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -63 569 918,00 | -39 657 900,95 |
| II.e.1 | +Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | -23 912 017,05 |
| II.e.2.2.a | -podział zysku | 0,00 | 0,00 |
| II.e.3 | +Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | -63 569 918,00 |
| II.e.4 | +Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -63 569 918,00 | 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 | -63 569 918,00 | 0,00 |

| Numer | Opis | Za okres 2018-01-01...2018-12-31 | Za okres 2017-01-01...2017-12-31 |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 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) | 4 269 000,00 | 0,00 |
| II.e.6 | +Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -59 300 918,00 | -63 569 918,00 |
| II.e.7 | +Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -59 300 918,00 | 0,00 |
| II.f | +Wynik netto | -22 808 989,85 | -23 912 017,05 |
| II.f.1 | +zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| II.f.2 | -strata netto | 22 808 989,85 | 23 912 017,05 |
| II.f.3 | -odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| III | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78 063 092,15 | 44 702 082,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0,00 | 0,00 |

p.o. Głównego Księgowego

Teresa Sadowska



PREZES

 Tomasz Kądziołka

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. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Za okres 2018-01-01...2018-12-31 | Za okres 2017-01-01...2017-12-31 |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 056 634,94 | 34 604 819,61 |
| A.I | +Zysk (strata) netto | -22 808 989,85 | -23 912 017,05 |
| A.II | +Korekty razem | 8 873 475,06 | 2 096 393,19 |
| A.II.1 | +Amortyzacja | 16 046 710,17 | 17 095 873,54 |
| A.II.2 | +Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 | +Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 206 248,66 | 651 102,57 |
| A.II.4 | +Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 849,78 | 0,00 |
| A.II.5 | +Zmiana stanu rezerw | 48 615,95 | 156 641,51 |
| A.II.6 | +Zmiana stanu zapasów | -374 309,55 | -226 810,75 |
| A.II.7 | +Zmiana stanu należności | 445 512,67 | -625 396,70 |
| A.II.8 | +Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 825 949,43 | -5 372 818,05 |
| A.II.9 | +Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 326 102,05 | -9 387 834,75 |
| A.II.10 | +Inne korekty | 0,00 | -194 364,18 |
| A.III | +Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -13 935 514,79 | -21 815 623,86 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -10 735 184,48 |
| B.I | +Wpływy | 3 374,54 | 2 759,94 |
| B.I.1 | +Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 325,20 | 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: | 3 049,34 | 2 759,94 |
| B.I.3.A | +w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.B | +w pozostałych jednostkach | 3 049,34 | 2 759,94 |
| 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 | 3 049,34 | 2 759,94 |
| 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 | 1 932 516,41 | 10 737 944,42 |
| B.II.1 | +Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 932 516,41 | 10 737 944,42 |
| 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) | -1 929 141,87 | -10 735 184,48 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| C.I | +Wpływy | 56 170 000,00 | 38 844 939,18 |
| C.I.1 | +Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k. | 56 170 000,00 | 38 650 000,00 |
| 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 | 194 939,18 |
| C.II | +Wydatki | 38 029 622,32 | 7 730 702,52 |
| 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 | 36 820 324,32 | 7 076 840,01 |

| Numer | Opis | Za okres 2018-01-01...2018-12-31 | Za okres 2017-01-01...2017-12-31 |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 1 209 298,00 | 653 862,51 |
| C.II.9 | +Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C.III | +Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 140 377,68 | 31 114 236,66 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 275 721,02 | -1 436 571,68 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 275 721,02 | 1 436 571,68 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 7 287 782,42 | 8 724 354,10 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 9 563 503,44 | 7 287 782,42 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 58 232,27 | 81 197,47 |

p.o. Głównego Księgowego

Teresa Sadowska

PREZES

Tomasz Kądziołka

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. Dodatkowe_informacje_i_objasnienia

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia

Załączony plik: Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem | Inwestycje w wartości niematerialne |
|-----|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------------------------|
| 1. | Wartość brutto na początek okresu | | | 115 351,08 | | 115 351,08 | 0,00 |
| | Zwiększenia, w tym: | - | - | 70 905,50 | - | 70 905,50 | - |
| | - nabycie | | | 66 050,00 | | 66 050,00 | - |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | | | - | | - | - |
| | - inne | | | 4 855,50 | | 4 855,50 | - |
| | Zmniejszenia, w tym: | - | - | - | - | - | - |
| | - likwidacja | | | - | | - | - |
| | - aktualizacja wartości | | | - | | - | - |
| | - sprzedaż | | | - | | - | - |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | | | - | | - | - |
| | - inne | | | - | | - | - |
| 2. | Wartość brutto na koniec okresu | - | - | 186 256,58 | - | 186 256,58 | - |
| 3. | Umorzenie na początek okresu | - | - | 95 397,06 | - | 95 397,06 | - |
| | Zwiększenia | | | 26 039,09 | | 26 039,09 | - |
| | Zmniejszenia, w tym: | - | - | - | - | - | - |
| | - likwidacja | | | - | | - | - |
| | - sprzedaż | | | - | | - | - |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | | | - | | - | - |
| | - inne | | | - | | - | - |
| 4. | Umorzenie na koniec okresu | - | - | 121 436,15 | - | 121 436,15 | - |
| 5. | Wartość netto na początek okresu | - | - | 19 954,02 | - | 19 954,02 | - |
| 6. | Wartość netto na koniec okresu | - | - | 64 820,43 | - | 64 820,43 | - |
| 7. | Stopecień zużycia od wartości początkowej (%) | - | - | 0,65 | - | 0,65 | - |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Zakres zmian wartości środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Grunty własne | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem | Środki trwałe w budowie | Zaliczki na środki trwałe | Razem rzeczowe aktywa trwałe |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. | Wartość brutto na początek okresu | 1 372 192,00 | 145 532 950,73 | 35 928 802,14 | 21 028 365,30 | 3 850 025,80 | 207 712 335,97 | 672 834,63 | - | 208 385 170,60 |
| | Zwiększenia, w tym: | - | 235 244,00 | 1 052 574,47 | 137 108,76 | - | 1 424 927,23 | 1 085 941,78 | 30 580,00 | 2 541 449,01 |
| | - nabycie | - | - | 607 980,37 | 137 108,76 | - | 745 089,13 | 1 085 941,78 | - | 1 831 030,91 |
| | przejęcie ze śr. trwałych w budowie | - | 235 244,00 | 444 594,10 | - | - | 679 838,10 | - | - | 679 838,10 |
| | - inne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zmniejszenia, w tym: | - | - | - | 13 500,00 | - | 13 500,00 | 679 838,10 | - | 693 338,10 |
| | - likwidacja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - aktualizacja wartości | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - sprzedaż | - | - | - | 13 500,00 | - | 13 500,00 | - | - | 13 500,00 |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - inne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Wartość brutto na koniec okresu | 1 372 192,00 | 145 768 194,73 | 36 981 376,61 | 21 151 974,06 | 3 850 025,80 | 209 123 763,20 | 1 078 938,31 | - | 210 233 281,51 |
| 3. | Umorzenie na początek okresu | 50 313,56 | 14 897 058,64 | 11 156 712,84 | 5 145 982,07 | 1 439 971,45 | 32 690 038,56 | - | - | 32 690 038,56 |
| | Zwiększenia | 13 721,88 | 7 610 121,82 | 5 672 599,86 | 1 956 283,86 | 767 943,66 | 16 020 671,08 | - | - | 16 020 671,08 |
| | Zmniejszenia, w tym: | - | - | - | 12 325,02 | - | 12 325,02 | - | - | 12 325,02 |
| | - likwidacja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - sprzedaż | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| – inne | | | | | | | | | | |
| 4. | Umorzenie na koniec okresu | 64 035,44 | 22 507 180,46 | 16 829 312,70 | 7 089 940,91 | 2 207 915,11 | 48 698 384,62 | - | - | 48 698 384,62 |
| 5. | Wartość netto na początek okresu | 1 321 878,44 | 130 635 892,09 | 24 772 089,30 | 15 882 383,23 | 2 410 054,35 | 175 022 297,41 | 672 834,63 | - | 175 695 132,04 |
| 6. | Wartość netto na koniec okresu | 1 308 156,56 | 123 261 014,27 | 20 152 063,91 | 14 062 033,15 | 1 642 110,69 | 160 425 378,58 | 1 078 938,31 | 30 580,00 | 161 534 896,89 |
| 7. | Stopecień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,05 | 0,15 | 0,45 | 0,33 | 0,57 | 0,23 | - | - | 0,23 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Zakres zmian inwestycji długoterminowych – nie dotyczy

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

5. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy- nie dotyczy

6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Prawo użytkowania wieczystego gruntów | 1 308 156,56 | 1 321 878,44 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| | Razem | 1 308 156,56 | 1 321 878,44 |

7. Struktura własnościowa środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Środki trwałe własne | 160 425 378,58 | 175 022 297,41 |
| 2. | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu | | |
| 3. | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy | 11 356 595,84 | 11 356 595,84 |
| 4. | Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu | | |
| 5. | Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów | | |
| | Razem | 171 781 974,42 | 186 378 893,25 |

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu | | |
| 2. | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy | 11 356 595,84 | 11 356 595,84 |
| 3. | Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu | | |
| 4. | Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów | | |
| | Razem | 11 356 595,84 | 11 356 595,84 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 8. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – nie dotyczy**

- 9. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych – nie dotyczy**

- 10. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek – nie dotyczy**

- 11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych – nie dotyczy**

- 12. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych -nie dotyczy**

- 13. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek – nie dotyczy**

- 14. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie dotyczy**

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług- nie ma przesłanek do tworzenia odpisów aktualizujących należności

16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe – nie dotyczy

17. Struktura należności krótkoterminowych

| L p | Wyszczególnienie | Wartość na koniec roku | Należności bieżące | Należności przeterminowane do 6 | Należności przeterminowane od 6 do 12 | Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy |
|-----|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 1. Od jednostek powiązanych | - | - | - | - | - |
| | a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | - | - | - | - | - |
| | - do 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| | b) inne | - | - | - | - | - |
| | 2. Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - | - | - | - |
| | a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | - | - | - | - | - |
| | - do 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| | b) inne | - | - | - | - | - |
| | 3. Od pozostałych jednostek | 2 064 311,41 | 2 064 311,41 | - | - | - |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 1 469 089,73 | 1 469 089,73 | - | - | - |
| | - do 12 miesięcy | 1 469 089,73 | 1 469 089,73 | - | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| | b) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. | - | 594 449,99 | - | - | - |
| | c) inne | - | 771,69 | - | - | - |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | - | - | - | - | - |
| | Razem | 2 064 311,41 | 2 064 311,41 | - | - | - |

18. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe – nie dotyczy

19. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

20. Dane o strukturze kapitału podstawowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość posiadanych akcji / udziałów | Wartość nominalna | Kapitał podstawowy na koniec okresu | Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Województwo Warmińsko-Mazurskie | 116 725 | 1 000,00 | 116 725 000,00 | 100,0% |
| 2. | | | | - | |
| 3. | | | | - | |
| 4. | | | | - | |
| 5. | | | | - | |
| 6. | | | | - | |
| 7. | | | | - | |
| 8. | | | | - | |
| 9. | | | | - | |
| 10. | | | | - | |
| | Razem | 116 725 | - | 116 725 000,00 | 100,0% |

21. Uprzywilejowanie akcji/udziału – nie dotyczy

22. Kapitał (fundusz) zapasowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Wartość na początek okresu | 2 586 000,00 | 2 663 000,00 |
| a) | Zwiększenia, w tym: | 51 901 000,00 | 27 850 000,00 |
| - | wpłata udziałów | 51 901 000,00 | 27 850 000,00 |
| - | | | |
| - | | | |
| b) | Zmniejszenia, w tym: | 21 839 000,00 | 27 927 000,00 |
| - | przeniesienie na kapitał podstawowy | 21 839 000,00 | 27 927 000,00 |
| - | | | |
| - | | | |
| 2. | Wartość na koniec okresu | 32 648 000,00 | 2 586 000,00 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

23. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – nie dotyczy

24. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Wartość na początek okresu | 10 800 000,00 | - |
| a) | Zwiększenia, w tym: | 4 269 000,00 | 10 800 000,00 |
| - | zwrotne dopłaty do kapitału | | 10 800 000,00 |
| - | | | |
| - | Dopłata na pokrycie straty | 4 269 000,00 | |
| b) | Zmniejszenia, w tym: | 4 269 000,00 | |
| - | Przeniesienie na rozl.wyniku finans. | 4 269 000,00 | |
| - | | | |
| - | | | |
| 2. | Wartość na koniec okresu | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 |

25. Propozycje, co do sposobu podziału zysku / pokrycia straty

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Strata za okres sprawozdawczy do pokrycia w latach następnych | 22 808 989,85 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| | Razem | 22 808 989,85 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

26. Zakres zmian stanu rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Wartość na koniec okresu |
|-----|---|----------------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | - |
| 2. | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | 103 714,28 | 68 986,34 | - | - | 172 700,62 |
| a) | długoterminowe | 86 750,33 | 12 497,25 | - | - | 99 247,58 |
| - | | | | | | - |
| - | | | | | | - |
| b) | krótkoterminowe | 16 963,95 | 56 489,09 | - | - | 73 453,04 |
| - | | | | | | - |
| - | | | | | | - |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 60 927,23 | 40 556,84 | | 60 927,23 | 40 556,84 |
| a) | długoterminowe | - | - | - | - | - |
| - | | | | | | - |
| - | | | | | | - |
| b) | krótkoterminowe | 60 927,23 | 40 556,84 | - | 60 927,23 | 40 556,84 |
| - | wynagrodzenie prezesa | | 30 056,84 | | | 30 056,84 |
| - | opłata za środowisko | | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| - | | | | | | - |
| | Rezerwy na zobowiązania ogółem | 164 641,51 | 109 543,18 | - | 60 927,23 | 213 257,46 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

27. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa na koniec okresu | Wymagalne od 1 roku do 3 lat | Wymagalne od 3 lat do 5 | Wymagalne powyżej 5 lat |
|-----------|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | - | - | - | - |
| - | - kredyty bankowe | - | | | |
| - | - z tytułu dłużnych papierów wartościowych | - | | | |
| - | - inne zobowiązania finansowe | - | | | |
| - | - inne | - | | | |
| - | - | - | | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - | - | - |
| - | - kredyty bankowe | - | | | |
| - | - z tytułu dłużnych papierów wartościowych | - | | | |
| - | - inne zobowiązania finansowe | - | | | |
| - | - inne | - | | | |
| - | - | - | | | |
| 3. | Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 76 702,41 | 50 300,00 | 24 999,76 | 1 402,65 |
| - | - kredyty bankowe | - | | | |
| - | - z tytułu dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| - | - zabezpieczenie należytego wykonania umów | 76 702,41 | 50 300,00 | 24 999,76 | 1 402,65 |
| - | - inne | - | | | |
| - | - | - | | | |
| 4. | Zobowiązania długoterminowe ogółem | 76 702,41 | 50 300,00 | 24 999,76 | 1 402,65 |

28. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie dotyczy

29. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

30. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1. | ubezpieczenia majątkowe | 154 280,60 | 63 914,44 | | 218 195,04 |
| 2. | pozostałe (prenumeraty) | 6 908,98 | | 1 936,47 | 4 972,51 |
| 3. | inne | 5 872,04 | 11 440,00 | 11 345,35 | 5 966,69 |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| | Razem | 167 061,62 | 75 354,44 | 13 281,82 | 229 134,24 |

31. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | Ujemna wartość firmy | | | | - |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 635 131,50 | 8 434 920,90 | 17 698 950,33 | 92 371 102,07 |
| a) | długoterminowe | 92 180 013,56 | | 8 753 930,91 | 83 426 082,65 |
| - | dotacje na ŚT | 92 130 494,15 | | 8 713 253,58 | 83 417 240,57 |
| - | Dotacje z PUP | 49 519,41 | | 40 677,33 | 8 842,08 |
| - | | | | | - |
| b) | krótkoterminowe | 9 455 117,94 | 8 434 920,90 | 8 945 019,42 | 8 945 019,42 |
| - | dotacje na ŚT | 9 414 440,61 | 8 394 243,57 | 8 904 342,09 | 8 904 342,09 |
| - | Dotacje z PUP | 40 677,33 | 40 677,33 | 40 677,33 | 40 677,33 |
| - | | | | | - |
| | Razem | 101 635 131,50 | 8 434 920,90 | 17 698 950,33 | 92 371 102,07 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

32. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota aktywa/pasywa część krótkoterminowa | Kwota aktywa/pasywa część długoterminowa | Razem |
|-----|-------------------|---|--|------------|
| | | | | 0,00 |
| 1. | zobowiązania inne | 178 928,27 | 76 702,41 | 255 630,68 |
| 2. | i | | | |
| 3. | | | | - |
| 4. | | | | - |
| 5. | | | | - |
| 6. | | | | - |
| 7. | | | | - |
| 8. | | | | - |
| 9. | | | | - |
| 10. | | | | - |

33. Zobowiązania warunkowe – nie dotyczy

34. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy

35. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy

36. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – nie dotyczy

37. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – nie dotyczy

38. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec roku | Zobowiązania bieżące | Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy | Zobowiązania przeterminowane od 6 do 12 miesięcy | Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy |
|-----|------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | | | |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---|---|
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - | - | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | - | - | - | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| b) pozostałe | - | - | - | - | - |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - | - | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | - | - | - | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| b) pozostałe | - | - | - | - | - |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3 726 512,73 | 3 726 512,73 | - | - | - |
| a) kredyty i pożyczki | - | - | - | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. | - | - | - | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | - | - | - | - | - |
| d) z tytułu dostaw i usług | 2 284 997,97 | 2 284 997,97 | - | - | - |
| - do 12 miesięcy | 2 284 997,97 | 2 284 997,97 | - | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - | - | - |
| e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw | - | - | - | - | - |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - | - | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. | 646 111,30 | 646 111,30 | - | - | - |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 555 520,38 | 555 520,38 | - | - | - |
| i) inne | 239 883,08 | 239 883,08 | - | - | - |
| Razem | 3 726 512,73 | 3 726 512,73 | - | - | - |

39. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów – nie dotyczy

40. Inne zobowiązania finansowe – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

41. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | - | - |
| - | - kraj | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| 2. | Przychody netto ze sprzedaży usług | 7 988 063,10 | 6 088 343,96 |
| - | - kraj | 7 988 063,10 | 6 088 343,96 |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży towarów | 152 997,00 | 275 182,00 |
| - | - kraj | 152 997,00 | 275 182,00 |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| 4. | Przychody ze sprzedaży materiałów | - | - |
| - | - kraj | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży razem | 8 141 060,10 | 6 363 525,96 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

42. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|---------------------|----------------------|
| Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) | | |
| Dotacje | 8 961 104,03 | 9 645 276,61 |
| | | |
| | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| | | |
| | | |
| Inne przychody operacyjne | 347 411,90 | 160 301,96 |
| z tytułu otrzymanych odszkodowań | 292 832,81 | 38 594,01 |
| Zwrot odprawę z WOT | 11 100,00 | |
| kary umowne | 29 503,57 | 29 032,46 |
| pozostałe przychody | 1 691,27 | 82 050,13 |
| Rozwiązanie rezerwy | 12 284,25 | |
| Pozostałe przychody operacyjne ogółem | 9 308 515,93 | 9 805 578,57 |

43. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych - nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

44. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 2. | Przychody netto ze sprzedaży usług | 7 988 063,10 | 6 088 343,96 |
| - | - sprzedaż usług lotniskowych | 1 918 597,37 | 1 310 144,45 |
| - | - sprzedaż usług pozalotniskowych | 3 697 257,34 | 4 015 862,09 |
| - | - sprzedaż usług handlingowych | 889 930,39 | 762 337,42 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 3. | Przychody ze sprzedaży towarów | 152 997,00 | 275 182,00 |
| - | - sprzedaż drewna | 152 997,00 | 275 182,00 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 4. | Przychody ze sprzedaży materiałów | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| | Przychody netto ze sprzedaży razem | 8 141 060,10 | 6 363 525,96 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

45. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|----------------------|----------------------|
| Amortyzacja | 16 046 710,17 | 17 059 281,86 |
| Zużycie materiałów i energii | 2 235 977,68 | 2 003 039,86 |
| Usługi obce | 8 075 691,11 | 7 598 752,16 |
| Podatki i opłaty | 1 059 304,88 | 1 324 703,56 |
| - podatek akcyzowy | | |
| Wynagrodzenia | 8 900 527,32 | 8 501 851,52 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 144 064,45 | 1 922 555,17 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 374 747,08 | 300 691,76 |
| Koszty rodzajowe ogółem | 38 837 022,69 | 38 710 875,89 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |

46. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|-------------------|------------------|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 849,78 | - |
| przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| odpisy aktualizujące wartość należności | | |
| odpisy aktualizujące wartość zapasów | | |
| Inne koszty operacyjne | 175 862,11 | 88 045,40 |
| koszty lat ubiegłych | 114 792,94 | 48 949,94 |
| likwidacja magazynowa | | 9 547,58 |
| wsparcie finansowe | 3 873,98 | 7 055,80 |
| opł. za środowisko | | 22 492,08 |
| Inne koszty operacyjne | 57 195,19 | 1 052,72 |
| Pozostałe koszty operacyjne ogółem | 176 711,89 | 88 045,40 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

47. Struktura przychodów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 1. | Dywidendy i udziały w zyskach | - | - |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | - | - |
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| - | | - | - |
| - | | - | - |
| b) | od pozostałych jednostek, w tym: | - | - |
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| - | | - | - |
| 2. | Odsetki | 3 049,34 | 2 759,94 |
| a) | od jednostek powiązanych | - | - |
| - | | - | - |
| - | | - | - |
| b) | od pozostałych jednostek | 3 049,34 | 2 759,94 |
| - | odsetki | 3 049,34 | 2 759,94 |
| - | | - | - |
| - | | - | - |
| 3. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| a) | od jednostek powiązanych | - | - |
| - | | - | - |
| b) | od pozostałych jednostek | - | - |
| - | | - | - |
| - | | - | - |
| 4. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| - | | - | - |
| - | | - | - |
| 5. | Inne | 16 663,70 | 22 293,93 |
| - | różnice kursowe zrealizowane | 15 473,21 | 30 926,35 |
| - | różnice kursowe niezrealizowane | 1 182,08 | - 8 644,39 |
| - | NPP | 8,41 | 11,97 |
| - | | - | - |
| - | | - | - |
| | Przychody finansowe ogółem | 19 713,04 | 25 053,87 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

48. Struktura kosztów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Odsetki | 1 209 298,00 | 1 258/ 146,59 |
| a) | od jednostek powiązanych | - | - |
| - | - | - | - |
| b) | od pozostałych jednostek | 1 209 298,00 | 1 258 146,59 |
| - | zapłacone | 1 209 298,00 | 653 862,51 |
| - | naliczone | - | 604 284,08 |
| 2. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | - | - | - |
| b) | od pozostałych jednostek | - | - |
| 3. | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| 4. | Inne | 68 703,01 | 61 923,36 |
| - | różnice kursowe zrealizowane | 65 014,55 | 63 301,87 |
| - | różnice kursowe niezrealizowane | - 3 676,52 | - 1 690,17 |
| - | pozostałe | 11,94 | 311,66 |
| Koszty finansowe ogółem | | 1 278 001,01 | 1 320 069,95 |

49. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Wyszczególnienie | Wartość księgowa brutto na koniec okresu | Odpisy aktualizujące na koniec okresu | Wartość netto na koniec okresu |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Materiały | 971 520,13 | | 971 520,13 |
| Półprodukty i produkty w toku | | | - |
| Produkty gotowe | | | - |
| Towary | | | - |
| Zaliczki na dostawy | 22 050,00 | | 22 050,00 |
| Razem | 993 570,13 | - | 993 570,13 |

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

50. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

51. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Zysk brutto | - 22 808 989,85 | - 23 912 017,05 |
| 2. | Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: | 9 658 026,09 | 10 719 779,10 |
| - | odsetki budżetowe | 30 201,34 | 3 414,55 |
| - | odsetki naliczone | | 604 284,08 |
| - | inne | 37 463,85 | 26 319,61 |
| - | składki PFRON | 34 115,00 | 90 579,00 |
| - | odpis na ZFŚS | | |
| - | amortyzacja NKUP | 8 964 240,53 | 9 464 059,31 |
| - | składka członkowska | 14 490,00 | 11 520,00 |
| - | składki ZUS płatnika | 267 150,39 | 254 124,30 |
| - | wynagrodzenia wypłacone 10-01-2019 r. | 97 107,52 | 100 836,74 |
| - | rezerwy | 213 257,46 | 164 641,51 |
| - | koszty refundacji z PUP | | |
| 3. | Zwiększenia kosztów podatkowych | 1 123 886,63 | 790 118,32 |
| - | rozwiązanie rezerwy | 164 641,51 | 8 000,00 |
| - | zmiana stanu produktów | | 12 815,79 |
| - | ZFŚS | | 53 153,09 |
| - | odsetki od obligacji za 2017 r. zapłacone w I.18 r. | 604 284,08 | 716 149,44 |
| - | Skł.ZUS zapłacone w I.18 r. | 254 124,30 | |
| - | Wynagr.wypł.w I.18 r. | 100 836,74 | |
| - | | | |
| 4. | Przychody nie będące przychodami podatkowymi | 8 946 209,91 | 9 463 165,19 |
| - | inne | 8,41 | 11,97 |
| - | przychody z dotacji | 8 945 019,42 | 9 450 337,43 |
| - | zmiana stanu produktów | | 12 815,79 |
| - | Niezrealizowane różn.kursowe | 1 182,08 | |
| - | | | |
| - | | | |
| 5. | Zwiększenia przychodów podatkowych | 1 839 053,64 | 1 831 269,75 |
| - | różnice kursowe bilansowe | | 8 644,39 |
| - | nieodpłatne świadczenie z tytułu zabezpieczenia umowy na emisję obligacji | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 |
| - | niepobrane wynagrodzenia Rady Nadzorczej | 27 053,64 | 10 625,36 |
| - | | | |
| - | | | |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 6. Dochód /strata | - 21 382 006,66 | - 21 614 251,71 |
| 7. Odliczenia od dochodu | - | - |
| - | - | - |
| 8. Podstawa opodatkowania | - 21 382 007,00 | - 21 614 252,00 |
| 9. Podatek według stawki 19% | - | - |
| 10. Odliczenia od podatku | - | - |
| - | - | - |
| 11. Podatek należny | - | - |
| 12. Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy | - | - |

52. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby - nie dotyczy

53. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy

54. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska

| Lp. | Kolumna1 | Wartość w roku bieżących | Plany na rok następny |
|-----|---|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Nakłady na ochronę środowiska | | |
| 2. | Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe | 2 612 354,51 | 6 028 500,00 |
| | W tym: prace badawcze i prace rozwojowe | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 2 612 354,51 | 6 028 500,00 |

55. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

56. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

| Lp. | Pozycja z bilansu | Wartość w walucie obcej | Kurs przyjęty do wyceny | Kurs z dnia | Wartość w PLN |
|-----|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| 1. | B II 3a EUR | 140,00 | 4,30 | 2018-12-31 | 602,00 |
| 2. | EUR | 41,25 | 4,30 | 2018-12-31 | 177,38 |
| 3. | EUR | 259,45 | 4,30 | 2018-12-31 | 1 115,64 |
| 4. | EUR | 11 265,00 | 4,30 | 2018-12-31 | 48 439,50 |
| 5. | EUR | 2 417,88 | 4,30 | 2018-12-31 | 10 396,88 |
| 6. | EUR | 17 064,00 | 4,30 | 2018-12-31 | 73 375,20 |
| 7. | EUR | 12 120,00 | 4,30 | 2018-12-31 | 52 116,00 |
| 8. | EUR | 115,19 | 4,30 | 2018-12-31 | 495,32 |
| 9. | EUR | 13 014,00 | 4,30 | 2018-12-31 | 55 960,20 |
| 10. | EUR | 14 172,00 | 4,30 | 2018-12-31 | 60 939,60 |
| 11. | EUR | 2 600,00 | 4,30 | 2018-12-31 | 11 180,00 |
| 12. | Pasywa B III 3 D EUR | 32 658,16 | 4,30 | 2018-12-31 | 140 430,09 |
| 13. | EUR | 3 674,00 | 4,30 | 2018-12-31 | 15 798,20 |
| 14. | EUR | 234 224,60 | 4,30 | 2018-12-31 | 1 007 165,78 |
| 15. | USD | 1 621,61 | 3,76 | 2018-12-31 | 6 104,28 |
| 16. | GBP | 4 000,00 | 4,79 | 2018-12-31 | |
| | Razem | 349 387,14 | | | 1 484 296,07 |

57. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

| Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 8 763 503,44 | 6 587 782,42 |
| Inne środki pieniężne -lokata | 800 000,00 | 700 000,00 |
| Inne aktywa pieniężne | | |
| Razem | 9 563 503,44 | 7 287 782,42 |
| W tym na wyodrębnionym rachunku VAT: | 32 065,94 | |

| A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|---|--------------------------|----------------------------|
| I. Zysk (strata) netto | | |
| II. Korekty razem | | |
| 1. Amortyzacja | | |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | | |
| 7. Zmiana stanu należności | | |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Inne korekty

| Lp. | Pozycja, której dotyczą różnice | Przyczyny różnic |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Wyjaśnienie, czego dotyczą pozycje rachunku przepływów pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyjaśnienie |
|-----|------------------|-------------|
| 1. | - inne korekty | |
| 2. | - inne wpływy | |
| 3. | - inne wydatki | |

58. Informacje o zawartych przez Jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie – nie dotyczy

59. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi – nie dotyczy

60. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

61. Przeciętne zatrudnienie

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1. | | 157,10 | 167,10 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| | Razem | 157,10 | 167,10 |

62. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących, wypłacone lub należne

| Wyszczególnienie | Organ zarządzający | Organ nadzorujący | Organ administrujący |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| Wynagrodzenia wypłacone (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) | 269 434,68 | 8 480,69 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Wynagrodzenia należne (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) | 269 434,68 | 8 480,69 | - |
| w tym niewypłacone wynagrodzenie za XII.17 r. | | | |
| | | | |
| | | | |
| Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów (lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami) | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| Razem | 269 434,68 | 8 480,69 | - |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

63. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających – nie dotyczy

Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów nadzorujących – nie dotyczy

64. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

| Wyszczególnienie | Wysokość wynagrodzenia |
|---|---------------------------|
| Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 8 000,00 |
| Inne usługi poświadczające | |
| Usługi doradztwa podatkowego | |
| Pozostałe usługi | |
| Suma | 8 000,00 |

65. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość wpływu błędu na zwiększenie kapitału (funduszu) własnego | Wartość wpływu błędu na zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego |
|-----------|----------------------|--|--|
| | | 0 | |
| 1. | Przychody | | |
| | Zwiększenia, w tym: | | |
| | - | | |
| | Zmniejszenia, w tym: | | |
| | - | | |
| 2. | Koszty | | |
| | Zwiększenia, w tym: | | |
| | koszty lat ubiegłych | | |
| | Zmniejszenia, w tym: | | |
| | - | | |
| | Razem | - | - |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

66. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy
67. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym – nie dotyczy
68. Porównywalność danych – nie dotyczy
69. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy
70. Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki – nie dotyczy
71. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego – nie dotyczy
72. Informacje o jednostce będącej wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – nie dotyczy
73. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe – nie dotyczy
74. Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie – połączenie rozliczone metodą nabycia – nie dotyczy
75. Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie – połączenie rozliczone metodą łączenia udziałów – nie dotyczy
76. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje – nie dotyczy
77. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki – nie dotyczy
78. Instrumenty finansowe – nie dotyczy
79. Transakcje zabezpieczające – nie dotyczy

p.o. Głównego Księgowego

Teresa Sadowska



PREZES
Tomasz Kądziołka

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 | -22 808 989,85 | 0,00 0,00 | -23 912 017,05 | 0,00 0,00 |
| B. | Przychody zwolnione z opodatkowania | 8 946 209,91 | 0,00 8 946 209,91 | 9 463 165,19 | 0,00 9 463 165,19 |
| B.1. | dotacje,subwencje,dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia-wolne od podatku Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 21 Lit. | 8 946 209,91 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| B.2. | Pozostałe | 8 946 209,91 | 0,00 8 946 209,91 | 9 463 165,19 | 0,00 9 463 165,19 |
| C. | Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| D. | Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych | 1 839 053,64 | 0,00 0,00 | 1 831 269,75 | 0,00 1 831 269,75 |
| D.1. | nieodpłatne świadczenie z tytułu zabezpieczenia umowy na emisję obligacji Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 4 Lit. b | 1 812 000,00 | 0,00 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 0,00 1 812 000,00 |
| D.2. | nieodpłatne świadczenie usług przez Radę Nadzorczą Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 2 Lit. | 27 053,64 | 0,00 0,00 | 10 625,36 | 0,00 0,00 |
| D.3. | różnice kursowe Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 1 Lit. | 0,00 | 0,00 0,00 | 8 644,39 | 0,00 0,00 |
| D.4. | Pozostałe | 1 839 053,64 | 0,00 1 839 053,64 | 1 831 269,75 | 0,00 1 831 269,75 |
| E. | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 9 658 026,09 | 0,00 0,00 | 10 719 779,10 | 0,00 0,00 |
| E.1. | odsetki od zobowiązań Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 11 Lit. | 30 201,34 | 0,00 30 201,34 | 607 698,63 | 0,00 607 698,63 |
| E.2. | koszty reprezentacji Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 28 Lit. | 37 463,85 | 0,00 37 463,85 | 26 319,61 | 0,00 26 319,61 |
| E.3. | odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 9 Lit. a | 34 115,00 | 0,00 34 115,00 | 90 579,00 | 0,00 90 579,00 |
| E.4. | składki na rzecz organizacji,do których przynależność nie jest obowiązkowa Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 37 Lit. c | 14 490,00 | 0,00 14 490,00 | 11 520,00 | 0,00 11 520,00 |
| E.5. | składki na ubezpieczenie społeczne Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. a | 267 150,39 | 0,00 267 150,39 | 254 124,30 | 0,00 254 124,30 |
| E.6. | niewypłaconych wynagrodzeń Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. | 97 107,52 | 0,00 97 107,52 | 100 836,74 | 0,00 100 836,74 |
| E.7. | odpisy amortyzacyjne Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 63 Lit. a | 8 964 240,53 | 0,00 8 964 240,53 | 9 464 059,31 | 0,00 9 464 059,31 |
| E.8. | koszty rezerw Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27 Lit. | 213 257,46 | 0,00 213 257,46 | 164 641,51 | 0,00 164 641,51 |
| E.9. | Pozostałe | 9 658 026,09 | 0,00 9 658 026,09 | 10 719 779,10 | 0,00 10 719 779,10 |
| F. | Koszty nieznanwane za koszty uzyskania przychodów | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| Numer | Opis | Rok bieżący | | Rok poprzedni | |
|-------|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych |
| | | | Z innych źródeł przychodu | | Z innych źródeł przychodu |
| G. | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych | 1 123 886,63 | 0,00 0,00 | 790 118,32 | 0,00 0,00 |
| G.1. | rozwiązanie rezerwy Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt 4 Lit. c | 164 641,51 | 0,00 164 641,51 | 8 000,00 | 0,00 8 000,00 |
| G.2. | przekazane środki na ZFŚS Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt 4 Lit. c | 0,00 | 0,00 0,00 | 53 153,09 | 0,00 53 153,09 |
| G.3. | odsetki od obligacji za 2017 r., zapłacone w styczniu 2018 r. Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt 4 Lit. c | 604 284,08 | 0,00 604 284,08 | 716 149,44 | 0,00 716 149,44 |
| G.4. | składki ZUS zapłacone w styczniu 2018 r. Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt 4 Lit. c | 254 124,30 | 0,00 254 124,30 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| G.5. | wynagrodzenia wypłacone w styczniu 2018 r.za grudzień 2017 r. Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt 4 Lit. c | 100 836,74 | 0,00 100 836,74 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| G.6. | Pozostałe | 1 123 886,63 | 0,00 1 123 886,63 | 790 118,32 | 0,00 790 118,32 |
| H. | Strata z lat ubiegłych | 12 435 796,75 | 0,00 12 435 796,75 | 12 151 086,52 | 0,00 12 151 086,52 |
| I. | Inne zmiany podstawy opodatkowania | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| J. | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -21 382 006,66 | 0,00 0,00 | -21 614 251,71 | 0,00 0,00 |
| K. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Głównego Księgowego

..... Teresa Spodowska
Data i podpis

Kierujący jednostką

PREZES
Tomasz Kądziołka

.....
Data i podpis