

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KZB Legionowo Sp. z o.o.

Za okres

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PINIĘZNYCH
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił:

Irena Bogucka

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
podpis.....*Irena Bogucka*.....

Sprawozdanie sporządziła:

Teresa Skibińska

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis.....*Teresa Skibińska*.....

Miejscowość: Legionowo, 22 lutego 2021 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

Decyzja o powstaniu spółki została podjęta na mocy Uchwały Nr XXXII/422/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Budżetowy w Legionowie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka KZB Legionowo powstała na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 24 lipca 2013r. Rep. A Nr 6754/2013 pod nazwą KZB Legionowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do czasu wpisania do KRS Spółka działała pod nazwą KZB Legionowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

W dniu 26 września 2013r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478396.

Siedziba Spółki mieści się w Legionowie przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 3.

Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON 146799748.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 6820 Z)
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 6832 Z)
- działalność obiektów sportowych (PKD 9311 Z)

Na dzień 31.12.2020 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 215.620.000,00 PLN i dzieli się na 21.562 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 PLN za każdy udział.

W roku sprawozdawczym kapitał został powiększony o kwotę 6.670.000,00 PLN jako wkład pieniężny. W 2020 roku utworzono 667 nowych udziałów o wartości 10.000,00 PLN każdy. Dokonano stosownych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na kwotę 4.670.000,00 PLN.

Aktualny wpis na 31.12.2020 r. to 213.620.000,00 PLN i jest niezgodny z ewidencją księgową o 2.000.000 PLN. Przekazanie środków zostało dokonane 30 grudnia 2020 r. i w związku z tym nie było możliwości dokonania wpisu w KRS do końca 2020 r.

Wniosek wysłany 21.01.2021 r. Wpisu dokonano 15.02.2021 r.

2. Czas trwania Spółki

Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

3. Skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki

Zarząd Spółki:

- Irena Bogucka – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki:

- Agnieszka Zielińska
- Miłosław Madziar
- Małgorzata Matyka

W roku 2017 nastąpiła zmiana członków Rady Nadzorczej. W obecnym składzie Rada Nadzorcza działa od 9 września 2017 r. powołana Uchwałą Nr 17/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KZB Legionowo Sp. z o.o. z dnia 8 września 2017 r.

Zgromadzenie Wspólników

4. Założenie kontynuacji działania

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakres.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, zwane dalej ustawą. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem wewnętrznym Nr 6 Prezesa Zarządu KZB Legionowo Spółka z o.o. z dnia 14 października 2013 r.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości i Kodeksem Spółek Handlowych. Spółka podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego.

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są systemie informatycznym PerseusFK. Zapisy księgowe posiadają automatycznie nadawana numeracje dokumentu i numer są od kont analitycznych. Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej.

W spółce stosowane są zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, dokonując w sposób ciągły jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Sprawozdanie finansowe Spółki zawiera dane finansowe za bieżący okres sprawozdawczy 2020 r.

W roku sprawozdawczym nie była zmieniana polityka finansowa Spółki.

Wprowadzone zasady rachunkowości określają:

- zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- charakterystykę systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- wzory sprawozdania finansowego.

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

(a) Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe są to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż jeden rok, zdadne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10.000 PLN. Składniki majątku niskowartościowe o wartości poniżej 10.000 PLN nie zalicza się do środków trwałych i w momencie wydania do użytkowania zalicza się w całości w koszty zużycia materiałów. Ich ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest pozabilansowo.

Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa majątkowe wykorzystywane przez jednostkę do prowadzenia działalności gospodarczej, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok.

Wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub według wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w wartości księgowej netto, to jest według ich wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialna i prawna zostały przyjęte do eksploatacji.

Poprawność przyjętych okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowane przez kierownika jednostki, co powoduje odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku obrotowego.

Spółka zastosowała w okresie sprawozdawczym następujące stawki roczne dla podstawowych grup środków trwałych:

Budynki	0,5 %
Budowle	0,5 %

Z wyłączeniem placów zabaw, które amortyzuje się według tabel rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. W ten sam sposób amortyzuje się środki trwałe z grup III-VIII.

Spółka stosuje stawki rocznej amortyzacji dla podstawowych grup wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 30%.

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

(b) Inwestycje

Do inwestycji zaliczane są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad określonych dla środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

(c) Należności

Należności zalicza się do należności długoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do należności krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie należności i wykazuje się w wartości netto (tj. pomniejszone o odsetki i dokonane odpisy aktualizujące)

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są wyceniane w kwocie wymagalnej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów.

(d) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza znaki pieniężne w gotówce, środki na rachunkach bankowych. Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

(e) Rozliczenia międzyokresowe

• Czynne rozliczenia międzyokresowe

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono, które dotyczą następującego po dniu bilansowym roku obrotowego. Czas i sposób rozliczenia jest uzależniony charakterem rozliczonych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

• Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

(f) Kapitał własny

Kapitały własne stanowią kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitały tworzone przez spółkę zgodnie z obowiązującym prawem, statutem i uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników, łącznie z kwotą wynikającą z nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.

Kapitał zakładowy spółki wykazany jest w wysokości zgodnej z aktem notarialnym oraz wpisem do rejestru handlowego według wartości nominalnej.

Kapitał zapasowy stanowi kapitał wynikający z kwoty zgodnie z obowiązującym prawem lub aktem notarialnym oraz kwoty wyniku finansowego przekazane na kapitał zapasowy z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych obejmuje zyski i straty poprzednich okresów, które na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników nie zostały rozliczone.

(g) Zobowiązania

Zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do zobowiązań krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.

(h) Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.

(i) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego są podatek dochodowy od osób prawnych oraz inne płatności z nimi zrównane na podstawie odrębnych przepisów.

Podatek dochodowy jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia strat z lat ubiegłych, ulg inwestycyjnych i darowizn.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwa do odliczenia w przyszłości, tworzona rezerwa i ustalone aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustal się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenia podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w układzie porównawczym.

Wynik finansowy netto Spółki za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

PREZES ZARZĄDU
Irena Bogucka

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Skibińska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zarząd KZB Legionowo Sp. z o.o. prezentuje najważniejsze informacje dodatkowe konieczne przy sporządzeniu oceny kondycji finansowo – ekonomicznej Spółki za 2020 rok.

BILANS

Przedsiębiorstwo uznaje jako aktywa wszystkie składniki majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które są przez jednostkę kontrolowane i w stosunku, do których oczekuje się, że przyniosą korzyści ekonomiczne.

AKTYWA TRWAŁE **213.864.103,67 zł.**

Aktywa trwale obejmują rzeczowe aktywa o wartości powyżej 10.000.00 zł. o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności, dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do używania

obejmują :

I.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE **0,00 zł.**

Wszystkie wartości niematerialne i prawne są umorzone w całości.

II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE **213.489.659,47 zł.**

ŚRODKI TRWAŁE **211.686.462,36 zł.**

Wykazaną wartość skorygowano o dokonane odpisy umorzeniowe.

W stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost środków trwałych o : 7.428.178,51 zł.

- Zadaszenie lodowiska 6.928.109,10 zł
- Kompleks tenisowy 280.000,00 zł.
- Nadbudowa dachu oranżerii ZS-P 2 41.000,00 zł.
- Podłoga SP 8 15.875,00 zł.
- System SSP SP 8 137.195,38 zł.
- Chodnik SP 1 8.400,00 zł.
- Nawierzchnia z kostki brukowej Kościuszki 7 6.150,00 zł.
- Schody PM 10 2.500,00 zł.
- Sieć wodociągowa SP 7 4.256,11 zł.
- System TV PM 7 1.869,92 zł.
- Przejście p. poż PM 12 i SP 7 1.470,00 zł.
- Przyłącze wodociągowe 3 Maja 2a 1.353,00 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU

W roku 2020 nie dokonano zakupu środków transportu.

Stan środków trwałych przedstawia Załącznik nr 1.

Wykaz gruntów przedstawia Załącznik nr 2.

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE**1.803.197,11 zł.**

Obejmują wartość netto poniesionych kosztów na wytworzenie przyszłych środków trwałych oraz modernizację tj.

1. Instalacja CW w budynku POW 20	8.000,00 zł.
2. Przebudowa dachu POW 9	20.000,00 zł.
3. Rozbudowa budynku Kolejowa 184	27.560,00 zł.
4. Docieplenie szczytów budynku Olszankowa C	86.400,00 zł.
5. Rozbudowa SP 1	1.578.471,22 zł.
6. Przebudowa i rozbudowa bud. Chopina 2	28.818,24 zł.
7. Plac zabaw SP 3	1.500,00 zł.
8. Sieć odprowadzania wód deszczowych SP 3	1.359,06 zł.
9. System telewizji ZS-P 3	4.530,00 zł.
10. Separator tłuszczów PM 7	4.559,15 zł.
11. termomodernizacja bud. Sowińskiego 38	9.960,00 zł.
12. termomodernizacja bud. Norwida 8	9.960,00 zł.
13. Wykładzina tarkett ZS-P 3	8.155,00 zł.
14. Wykładzina tarkett II LO	2.267,50 zł.
15. Sieć odprowadzania wód deszczowych SP 8	4.783,14 zł.
16. System SSP w PM 6	6.800,00 zł.
17. Sieć wodociągowa Kościuszki 9B	73,80 zł.

Rozliczenie nakładów na budowę, modernizację oraz zakup nowych środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

Lp	TREŚĆ	NAKLADY
1.	Środki trwałe w budowie BZ z 2019 r.	7.269.013,53
2.	Poniesione nakłady w 2020 r.	1.992.242,09
Razem nakłady		9.261.255,62
3.	Zmniejszenie z tytułu przekazania środków trwałych w 2020 r. do eksploatacji i zaniechania budowy	7.458.058,51
Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2020 r.		1.803.197,11

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	<u>374.444,20 zł.</u>
1. Od pozostałych jednostek	374.444,20 zł.
<p>Wykazane należności długoterminowe obejmują wartość sprzedanej działki, której termin spłaty przypada na 2024 r. oraz zabezpieczenie wykonania umowy UM Legionowo.</p>	
II. AKTYWA OBROTOWE	<u>12.139.757,62 zł.</u>
na które składają się:	
1. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4.549.380,99 zł.
Obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz z innych tytułów w kwocie nie wymaganej do zapłaty na dzień 31.12 2020 r.	
▪ Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług,	4.230.740,46 zł.
▪ Należności z tytułu podatków oraz innych świadczeń	186.926,27 zł.
Wykazano należności wynikające z rozrachunków publicznoprawnych z Urzędem Skarbowym - podatek VAT naliczony do odliczenia w późniejszym okresie oraz do zwrotu z US	
▪ W innych należnościach wykazano	131,714,26 zł.
w tym:	
- zobowiązania pracowników z tytułu zaciągniętych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z zawartymi umowami	51.710 99 zł.
- należności od Wspólnot mieszkaniowych	19.025,14 zł.
- zaliczki na koszty (wydatki) komornicze	60.978,13 zł.
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE aktywa finansowe	7.563.773,07 zł.
Obejmują:	
• krajowe środki pieniężne w kasie i w banku	7.563.773,07 zł.
Wykazane są w wartości nominalnej.	
KRÓTKOTERMINOWE rozliczenia międzyokresowe	26.603,56 zł.
Aktywa obrotowe, których aktywowanie kończy się w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.	
▪ Ubezpieczenia majątkowe	12.794,76 zł.
▪ Przedpłaty na prenumeraty i inne rozl. międzyokresowe	13.808,80 zł.
KAPITAŁ WŁASNY	<u>215.858.967,41 zł.</u>

W księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i Aktem Założycielskim Spółki.

Struktura wartości kapitału podstawowego jest zgodna z aktem założycielskim Spółki i wynosi 100 % udziałów Gminy Miejskiej Legionowo.

KAPITAŁ PODSTAWOWY na dzień 31.12.2020 roku wynosi 215.620.000,00 zł.

Który w roku 2020 uległ podwyższeniu o wartość 6.670.000,00 zł. tworząc 667 udziałów po 10.000,00zł. każdy, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Miejską Legionowo w zamian za udziały na podstawie:

1. Uchwała NR XIV/192/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2019 r. **1.400.000,00**
Wpis do KRS WA.XIV NS-REJ.KRS/011403/20/687
2. Uchwała NR XVI/229/2020 Rady Miasta Legionowo z dnia 2 marca 2020 r. **280.000,00 zł.**
Wpis do KRS WA.XIV NS-REJ.KRS/011411/20/206
3. Uchwała Nr XX/295/2020 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2020 r.
2.990.000,00 zł.
Wpis do KRS WA.XIV NS-REJ.KRS/034834//20/682
4. Uchwała Nr XXIV/360/2020 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2020 r.
2.000.000,00 zł.
Wpis do KRS nie dokonany w 2020 r. Wniosek wysłany 21.01.2021 r. Wpisu dokonano 15.02.2021 r. KRS WA.XIV NS-REJ.KRS/004591/21/084

KAPITAŁ ZAPASOWY 1 341.724,00 zł.

W stosunku do 2019 r. kapitał zapasowy Spółki uległ zwiększeniu w 2020 r.

- w wyniku podziału zysku za 2019 rok w kwocie **24.635,06 zł.**

STRATA Z LAT UBIEGŁYCH (-) 1.139.485,99 zł.

Jest to pozycja, która przeszła bilansem otwarcia z Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Nie podjęto decyzji dotyczącej rozliczenia w/w kwoty straty.

ZYSK NETTO wynik finansowy netto za 2020 r. 36.729,40 zł.

Jest to zysk wykazany w rachunku zysków i strat, pomniejszony o obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych, który wykazany jest w Załączniku Nr 3 sprawozdania finansowego.

Przedsiębiorstwo przedstawia rozliczenie wyniku w zakresie prawa podatkowego z uwzględnieniem odroczonego podatku.

ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 10.144.893,88 zł.

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 381.512,00 zł.

Spółka wykazała wielkość utworzonej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Spółka odnosi w koszty okresu sprawozdawczego w części współmiernej do przychodów. Zmiany ujęto w tabeli poniżej.

Lp.	Rezerwa	Stan na początek 2020r	Zwiększenia w 2020r	Rozwiązanie rezerwy	Stan na koniec roku obrotowego 2020r
1	odroczony podatek 19%	349.674,00	37.523,00	5.685,00	381.512,00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

2.269.831,39 zł.

Wobec pozostałych jednostek

- Pożyczka z BGK na zadanie pn.: „ Budowa instalacji fotowoltaicznej nad trybuną Stadionu Miejskiego w Legionowie” **676.421,20 zł.**
- Pożyczka z BGK na zadanie pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Legionowo” **1.031.160,27 zł.**
- Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie „Modernizacja źródła ciepła wraz ze zmianą technologii basenowej na pływalni Miejskiej w Legionowie , ul. Królowej Jadwigi 11” :
 etap 1- modernizacja źródła ciepła **348.069,92 zł.**
 etap 2 – zmiana technologii basenowej **214.180,00 zł.**

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

3.555.345,05 zł.

Wobec pozostałych jednostek

3.378.571,70 zł.

1. **Pożyczka PFR Tarcza Finansowa** **562.533,00 zł.**
2. **Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług bez względu na okres wymagalności, wynikające z rozrachunków z kontrahentami** **1.947.555,30 zł**
3. **Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń** **253.573,50 zł.**
 - Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS i PPK **203.013,50 zł.**
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych (płatnik) **47.588,00 zł.**
 - PFRON **2.972,00 zł.**
4. **Z tytułu wynagrodzeń** **326.337,85 zł.**
5. **Inne zobowiązania** **288.572,05 zł.**
 - zobowiązania wobec Wspólnot mieszkaniowych **11.008,61 zł.**
 - składka PZU **1.972,00 zł.**
 - kaucje zabezpieczające wykonanie umów oraz kaucje mieszkaniowe **270.400,83 zł.**
 - zobowiązania z tyt. opłaty targowej UM **4.487,00 zł.**
 - kwoty do wyjaśnienia **703,61 zł.**

W funduszach specjalnych wykazano stan Zakładowego

176.773,35 zł.

Funduszu Świadczeń Socjalnych

tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

3.938.205,44 zł.

W pozycji tej Spółka wykazała rozliczenia z tytułu:

- dofinansowanie do inwestycji rozliczanej w czasie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **3.215.601,64 zł**
- dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych rozliczane w czasie z PUP **12.571,66 zł.**
- dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych rozliczane w czasie z PUP **9.025,18 zł.**
- dofinansowanie projektu z ZUS -rusztowanie **1.891,75 zł.**
- dofinansowanie MSiT modernizacja boiska **699.115,21 zł.**

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Skibińska

PREZES ZARZĄDU
Irena Bolecka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

W księgach rachunkowych Spółki, a następnie w rachunku zysków i strat ujęte zostały wszystkie osiągnięte przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminów ich zapłaty.

I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

12.491.159,96 zł.

Produktów, towarów i usług

12.491.159,96 zł.

Ujęto przychody netto ze sprzedaży usług w wiarygodnie ustalonej wartości z uwzględnieniem zmniejszeń, zwiększeń bez podatku od towarów i usług, który ujmowany jest w miesiącu według tego obowiązku.

Rodzaj działalności	Koszty	Przychody	Wynik
Gospodarka mieszkaniowa	3 014 376,56 zł	2 918 858,09 zł	- 95 518,47 zł
Gospodarka lok. użytkowymi	3 572 629,59 zł	3 358 780,47 zł	- 213 849,12 zł
Administrowanie lok. wspólnot i komunalnymi	2 000 803,83 zł	2 460 751,59 zł	459 947,76 zł
Obiekty sportowe	2 792 359,14 zł	2 173 734,48 zł	- 618 624,66 zł
Targowisko	1 173 388,19 zł	1 289 618,77 zł	116 230,58 zł
Działalność wydawnicza i promocja	156 402,06 zł	56 304,56 zł	- 100 097,50 zł
Przedszkole *	1 390 867,32 zł	233 112,00 zł	- 1 157 755,32 zł
Razem	14 100 826,69 zł	12 491 159,96 zł	- 1 609 666,73 zł

* dodając dotację Gminy 1.120.487,94 wynik -37.267,38

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

15.014.246,44 zł

Koszty w układzie rodzajowym poniesione w okresie sprawozdawczym związane ze sprzedażą usług przedstawia poniższa tabela.

L. p.	Koszt	2020 r. w zł.
1	Amortyzacja	913.419,75
2	Materiały i energia	2.490.493,07
3	Usługi obce	3.650.880,32
4	Podatki i opłaty	2.159.480,97
5	Wynagrodzenia	4.671.480,23
6	Ubezpieczenia społeczne	939.813,71
7	Pozostałe koszty rodzajowe	188.678,39
	RAZEM	15.014.246,44

III. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY OPERACYJNEJ

(-) 2.523.086,48 zł.

IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	<u>3.065.490,65 zł.</u>
1. Dotacja z Urzędu Miasta Legionowo do prowadzenia Przedszkola	1.120.487,94 zł.
2. Inne przychody operacyjne	1.945.002,71 zł.
▪ zwrot podatku VAT z rozliczeń inwestycji Gminnych - 766.826,00 powiększony o roczną korektę VAT -3.697,00	770.523,00 zł.
▪ wyegzekwowane koszty sądowe i inne od dłużników	22.942,94 zł.
▪ rozwiązanie rezerw z tytułu spłaty należności	89.072,19 zł.
▪ odsprzedaż towarów i usług	210.416,74 zł.
▪ nadzór inwestorski –umowa Gmina	116.021,79 zł.
▪ odszkodowania (ubezpieczenie)	108.648,83 zł.
▪ pokrycie amortyzacji na środki z dofinansowania inw.	27.978,40 zł.
▪ dofinansowanie WUP COVID-19	424.574,33 zł.
▪ zwrot podatku od nier. za 2015 r. - Gmina	173.202,00 zł.
▪ inne przychody	1.622,49 zł.
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	<u>710.068,40 zł.</u>
1. Inne koszty operacyjne:	
▪ koszty z tytułu opłat sądowych, opłat za czynności komornicze i za pełnomocnictwa	46.300,83 zł.
▪ koszty odsprzedaży towarów i usług	209.325,42 zł.
▪ odpis aktualizujący należności	320.717,24 zł.
▪ koszty świadczeń niepieniężnych –odpracowywanie czynszu	25.810,50 zł.
▪ zaniechanie budowy śr. trwałych	29.880,00 zł.
▪ nadzór inwestorski	67.594,50 zł.
▪ inne koszty	10.439,91 zł.
VI. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	<u>-167.664,23 zł.</u>
VII. RZYZCHODY FINANSOWE	<u>264.359,33 zł.</u>
▪ Odsetki zapłacone	52.558,03 zł.
▪ Odsetki niezapłacone	197.489,53 zł.
▪ Odsetki od lokat	12.924,06 zł.
▪ odsetki bankowe i od sprzedaży ratalnej działki	1.387,71 zł.
VIII. KOSZTY FINANSOWE	<u>28.127,70 zł.</u>
Koszty finansowe to odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę oraz z wyrokiem sądu.	
- Pożyczka z BGK na zadanie pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Legionowo	2.818.16 zł.
- Pożyczka z BGK na zadanie pn.: „ Budowa instalacji fotowoltaicznej nad trybuną Stadionu Miejskiego w Legionowie”	1.848,66 zł.
- Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie „Modernizacja źródła ciepła wraz ze zmianą technologii basenowej na pływalni Miejskiej w Legionowie , ul. Królowej Jadwigi 11” :	
etap 1- modernizacja źródła ciepła	14.494,47 zł.
etap 2 – zmiana technologii basenowej	8.966,41 zł.

IX. ZYSK

▪ **ZYSK BRUTTO** **68.567,40 zł.**

X. PODATEK DOCHODOWY **31.838,00 zł.**

Część odroczonej

XI. ZYSK NETTO **36.729,40 zł.**

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2020 r. Perfecta Audit Services Spółka z o.o. wynosi brutto **11.070,00 zł.**

Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 82,10 etatu.

W podziale na grupy zawodowe przeciętne zatrudnienie przedstawia poniższa tabela.

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych (w tym: dyrektorzy, kierownicy, specjaliści, nauczyciele, referenci)	45,08
Pracownicy na stanowiskach robotniczych (w tym: konserwatorzy, pomoce nauczycieli, prac. gospodarczy)	37,02

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej - 36.067,01 zł.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu -207.993,60 zł.

Propozycja podziału zysku netto za 2020 r., który wynosi 36.729,40 zł. przedstawiona będzie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, jest następująca:

- odpis na kapitał zapasowy.

Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość należności. Ich rozliczenie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Odpis aktualizujący należność	Stan na początek 2020 r.	Zwiększenia w 2020 r.	Zmniejszenia w 2020 r.	Stan na koniec roku obrotowego 2020 r.
1	Należność główna	1.458.417,67	320.717,24	256.554,92	1.522.579,99
2	Odsetki i koszty upomnień	784.304,86		11.573,60	772.731,26
	Razem	2.242.722,53	320.717,24	268.128,52	2.295.311,25

Nie omówiono pozostałych zagadnień przewidzianych w załączniku Nr 1 do ustawy o rachunkowości, bowiem nie wystąpiły w roku obrotowym.

PREZES ZARZĄDU

Irena Kopycka

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KOSZTOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Skibińska

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Spółka sporządza sprawozdanie z rachunku przepływ środków pieniężnych metodą pośrednią. Wykazane są przepływy pieniężne, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym w podziale na przepływy działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Wynik finansowy netto doprowadzony jest do wyniku obliczonego metoda kasową, poprzez korekty przychodów i kosztów o kwoty, które nie wpłynęły lub nie zostały wydane. Dla ujednoczenia podejścia, koszty pieniężne i korzyści związane z daną operacją lub zdarzeniem zaliczone zostały do tego samego rodzaju działalności co właściwe zdarzenie z którym się wiążą.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Zysk netto za 2020 rok **36.729,40 zł.**

Jest to wynik finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat, który skorygowano o pozycje niepowodujące zmian środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Z działalności operacyjnej wyłączono pieniężne przychody i koszty wpływające na wynik finansowy ale dotyczą działalności inwestycyjnej i finansowej:

Korekty razem **463.224,52 zł.**

Wyłączono pozycje:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Amortyzacja | 913.419,75 zł. |
| Obejmuje amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest to koszt niepieniężny. | |
| 2. Strata z działalności inwestycyjnej | 29.880,00 zł. |
| 3. Zmiana stanów rezerw | 31.838,00 zł. |
| Zmiana stanów rezerw na zobowiązania wynikające z tytułu utworzenia rezerw na odroczony podatek wykazanych w pasywach bilansu | |
| 4. Zmiana stanów należności | 834.733,78 zł. |
| Odpowiada zmianie stanu należności w aktywach bilansu. | |
| 5. Zmiana stanów zobowiązań krótkoterminowych | -1.320.750,90 zł. |
| 6. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych | -25.896,11 zł. |
| Przepływ z działalności operacyjnej wyniósł | <u>499.953,92 zł.</u> |

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

(-) 1.992.242,09 zł.

Przepływ pieniężny netto z działalności inwestycyjnej wykazuje wpływy i wydatki oraz przepływy netto działalności inwestycyjnej roku.

WPLYWY**0,00 zł.****WYDATKI****(-) 1.992.242,09 zł.**

• Zadaszenie lodowiska	24.019,19 zł.
• Sieć wodociągowa Kościuszki 9B	73,80 zł.
• Rozbudowa SP 1	1.578.471,22 zł.
• Sieć odprowadzania wód deszczowych SP 3	1.359,06 zł.
• System telewizji ZS-P 3	4.530,00 zł.
• Separator tłuszczów PM 7	4.559,15 zł.
• System SSP w SP 8	500,00 zł.
• Wykładzina tarkett ZS-P 3	8.155,00 zł.
• Wykładzina tarkett II LO	2.267,50 zł.
• Sieć odprowadzania wód deszczowych SP 8	4.783,14 zł.
• System SSP w PM 6	6.800,00 zł.
• Kompleks tenisowy	280.000,00 zł.
• Nadbudowa dachu oranżerii ZS-P 2	41.000,00 zł.
• Podłoga SP 8	15.875,00 zł.
• Chodnik SP 1	8.400,00 zł.
• Schody PM 10	2.500,00 zł.
• Sieć wodociągowa SP 7	4.256,11 zł.
• System TV PM 7	1.869,92 zł.
• Przejście p. poż PM 12 i SP 7	1.470,00 zł.
• Przyłącze wodociągowe 3 Maja 2a	1.353,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA**WPLYWY****6.670.000,00 zł.**

Przeływ pieniężny z działalności finansowej, to pozyskane źródła finansowania:

- dopłata do kapitału 6.670.000,00 zł.

PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**7.000.358,48 zł.****PRZEPLYW PIENIĘŻNY NETTO RAZEM****5.508.070,31 zł.**

Przeływ pieniężny netto razem z całej działalności Spółki w 2020 roku wyniósł 5.508.070,31zł. i równy jest zmianie stanu środków pieniężnych okresu sprawozdawczego 2020 r. i stanu okresu poprzedniego 2019 r.

Spółka na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Irena Błazicka

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KASJER

Teresa Skibińska

ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH				UMORZENIA				WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRWAŁYCH NA 31.12.2020
	Na 01.01.2020	zwiększenie	zmniejszenie	st. na 31.12.2020	Na 01.01.2020	zwiększenie	zmniejszenie	st. na 31.12.2020	
GRUNTY	65 985 156,56			65 985 156,56				65 985 156,56	
BUDYNKI	127 702 827,71	17 354 433,02	4 478 837,62	140 578 423,11	4 065 411,29	1 266 382,82	5 331 794,11	135 246 629,00	
BUDOWLE	16 054 470,51	4 818 549,73	10 403 162,00	10 469 858,24	640 736,24	12 569,94	400 454,69	10 217 006,75	
Kody i maszyny energetyczne									
Maszyny urzędz. i apar. ogólnego zastosow.	45 644,88			45 644,88	38 605,28	4 949,70	43 554,98	2 089,90	
Specjal. Maszyny i urządzenia	435 124,63			435 124,63	408 209,39	5 319,72	413 529,11	21 595,52	
Urządzenia techniczne	58 385,70	137 195,38		195 581,08	4 761,46	5 838,57	10 600,03	184 981,05	
Środki transportu	126 231,00			126 231,00	110 682,78	5 125,50	115 808,28	10 422,72	
Narzędzia przyrządy i ruchomości	110 131,29			110 131,29	77 862,24	13 688,19	91 550,43	18 580,86	
	210 517 972,28	22 310 178,13	14 881 999,62	217 946 150,79	5 346 268,68	1 313 874,44	400 454,69	6 259 688,43	211 686 462,36
Wartości niem. i prawne	169 611,23	9 204,07		178 815,30	169 611,23	9 204,07	178 815,30		

PREZES ZARZĄDU
Irena Hryciuk

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KASOWYCH
GŁÓWNY KASOWY
Teresa Skibińska

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE GRUNTÓW BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA 31.12.2020 r.

Adres nieruchomości	KW	nr ew	obreb	pow. Gr	Uż. wieczyste
1. Jagiellońska 13a	WA 1L/00064958/9	17/1	65	442	170 600,00
2. Husarska urz. zabawowe	WA 1L/00064734/3	181/4	66	1 683	563 898,00
3. Al. 3 Maja 28 OPS	WA 1L/00064952/7	258	65	2 591	868 127,00
3. Al. 3 Maja 28 OPS	WA 1L/00064952/7	260	65	976	360 162,00
4. Sowińskiego 15A	WA 1L/00065249/3	291/2	65	2 326	897 773,52
5. Sikorskiego	WA 1L/00065250/3	3/29	70	9 352	731 626,00
6. Sowińskiego 3- DDP	WA1L/00065367/6, WA1L/00065308/5	169/1,169/2	65	1 312	450 714,00
7. Sowińskiego 15B	WA 1L/00065248/6	68	65	285	102 738,00
8. Sowińskiego 15	WA 1L/00064957/2	80	65	394	142 031,00
9. Broniewskiego 7	WA1L/00031363/1	53/6,8,11,12	65	6 533	2 064 800,00
10. Husarska 18A	WA1L/00012375/9	186/2, 185, 31,189/1, 194	66	4 835	1 528 000,00
11. Zegrzyńska 71	WA1L/00041920/7	1/10	63	5 617	1 598 400,00
12. Zegrzyńska 3	WA1L/00007501/4	1/832	63	39 127	9 704 000,00
13. E. Dietricha 1	WA1L/00065155/7	37/1,2,3, 40/5,7	65	5 243	2 000 800,00
14. Piłsudskiego 3	WA 1L/00007498/9	59/2, 60/5	43	2 267	880 083,20
15. Broniewskiego 6	WA1L/00064953/4	228	65	4 667	1 474 400,00
16. Kr. Jadwigi- plac zabaw	WA 1L/00064954/1	316	65	13 459	3 996 800,00
17. Jana Pawła 1 2	WA1L/00026453/1	128	69	14 666	3 636 800,00
18. Zakopiańska 4	WA1L/00014773/3	26/2,3,6,9	50	12 123	3 006 400,00
19. Jagiellońska 67	WA1L/00034949/4	5/14	30	23 715	5 923 438,00
20. Kr. Jadwigi 11	WA1L/00065466/0	311/2	65	17 713	5 228 800,00
21. Broniewskiego 3	WA1L/00065465/3	43/2	65	3 573	1 312 000,00
22. Kr. Jadwigi 7	WA1L/00065464/6	92/1	65	16 370	4 832 800,00
23. Zegrzyńska 9	WA1L/00065431/6	1/864	63	1 198	476 000,00
24. Kwiatowa 80	WA1L/00006686/7	28, 32/5,7,9	49	3 047	1 119 200,00
25. Parkowa 27	WA1L/00065306/1	49/4	33	71 483	12 914 765,84
Razem				264 997	65 985 156,56

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogucka

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Skibińska

Załącznik Nr 3

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

1	Wynik finansowy brutto	68.567,40
2	Przychody włączone do opodatkowania - zapłacone odsetki (+)	29.920,03
3	Przychody wyłączone z opodatkowania - naliczone, niezapłacone odsetki (-)	197.489,53
4	Koszty nie uznawane za podatkowe koszty uzyskania przychodu (+)	158.959,61
	- PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36 updop)	28.461,00
	- koszty składek ZUS od wynagrodzeń wypłaconych za XII 2020r. oraz nagrody rocznej za 2020 r.(art. 16 ust. 1, pkt 57a updop)	124.748,61
	- darowizny (art. 16 ust. 1, pkt 14 updop)	5.000,00
	- odsetki (art. 16 ust. 1, pkt 21 updop)	0,00
	- koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1, pkt 28 updop)	750,00
5	Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu nieujęte w wyniku roku obrotowego - koszty składek ZUS od wynagrodzeń wypłaconych za XII 2019 r. oraz nagrody rocznej za 2019 r. (-)	125.898,27
6	Dochód (Strata) 2019r. (1+2-3+4-5)	-65.940,76
7	Dochody zwolnione z opodatkowania (art. 18 ust. 1, pkt 1 (-)	0.,00
8	Dochód (Strata) podatkowy 2020 r.	-65.940,76
9	Podstawa opodatkowania	0
10	Podatek dochodowy	31.838,00
	- część bieżąca	0
	- część odroczone	31.838,00
11	Zysk do podziału	36.729,40

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogucka

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Skibińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 491 159,96	14 141 075,75
– od jednostek powiązanych	12 491 159,96	14 141 075,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 491 159,96	14 141 075,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
– 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 sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	15 014 246,44	16 282 782,45
I. Amortyzacja	913 419,75	996 019,35
II. Zużycie materiałów i energii	2 490 493,07	2 615 752,62
III. Usługi obce	3 650 880,32	4 847 381,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 159 480,97	2 041 662,58
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 671 480,23	4 627 506,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	939 813,71	922 191,24
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	188 678,39	232 268,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 523 086,48	-2 141 706,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 065 490,65	2 693 457,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 120 487,94	1 031 022,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 945 002,71	1 662 435,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	710 068,40	751 768,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	320 717,24	422 018,14
III. Inne koszty operacyjne	389 351,16	329 750,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 167 664,23	- 200 017,88
G. Przychody finansowe	264 359,33	284 521,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	264 359,33	284 521,49
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	28 127,70	43 987,55
I. Odsetki, w tym:	28 127,70	43 987,55
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	68 567,40	40 516,06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy	31 838,00	15 881,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	36 729,40	24 635,06

Sporządzono LEGIONOWO dnia 11.02.2021
 (miejscowość) (data)

..... TERESA SKIBIŃSKA
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

TERESA SKIBIŃSKA
 IRENA BOGUCKA

(podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogucka

DYREKTOR DS.
 FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Skibińska

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	213 864 103,67	212 906 827,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość 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	213 489 659,47	212 440 717,13
1. Środki trwałe	211 686 462,36	205 171 703,60
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	65 985 156,56	65 985 156,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 463 635,75	139 051 150,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	208 666,47	87 579,08
d) środki transportu	10 422,72	15 548,22
e) inne środki trwałe	18 580,86	32 269,05
2. Środki trwałe w budowie	1 803 197,11	7 269 013,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	374 444,20	466 110,86
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	374 444,20	466 110,86
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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	12 139 757,62	7 376 837,52
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	4 549 380,99	5 292 448,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

– 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	4 549 380,99	5 292 448,11
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 230 740,46	4 053 007,73
– do 12 miesięcy	4 230 740,46	4 053 007,73
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	186 926,27	1 104 312,90
c) inne	131 714,26	135 127,48
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 563 773,07	2 055 702,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 563 773,07	2 055 702,76
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	7 563 773,07	2 055 702,76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 563 773,07	2 055 702,76
– 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	26 603,56	28 686,65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	226 003 861,29	220 283 665,51

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Skibińska

Sporządzono LEGIONOWO dnia 11.02.2021
(miejscowość) (data)

TERESA SKIBIŃSKA

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

TERESA SKIBIŃSKA
IRENA BOGUĆKA

(podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogućka

BILANS na dzień 31.12.2020

PASywa		31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		215 858 967,41	209 152 238,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		215 620 000,00	208 950 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 341 724,00	1 317 088,94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
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	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 139 485,99	-1 139 485,99
VI. Zysk (strata) netto		36 729,40	24 635,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		10 144 893,88	11 131 427,50
I. Rezerwy na zobowiązania		381 512,00	349 674,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		381 512,00	349 674,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		2 269 831,39	2 502 005,91
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		2 269 831,39	2 502 005,91
a) kredyty i pożyczki		2 269 831,39	2 502 005,91
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		3 555 345,05	4 313 562,95
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		3 378 571,70	4 128 748,71
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		562 533,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 947 555,30	3 252 532,58
– do 12 miesięcy		1 947 555,30	3 252 532,58
– 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		253 573,50	241 855,76

BILANS na dzień 31.12.2020

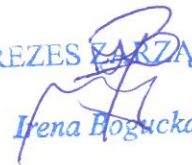
h) z tytułu wynagrodzeń	326 337,85	331 475,62
i) inne	288 572,05	302 884,75
4. Fundusze specjalne	176 773,35	184 814,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 938 205,44	3 966 184,64
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 938 205,44	3 966 184,64
– długoterminowe	3 938 205,44	3 966 184,64
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	226 003 861,29	220 283 665,51

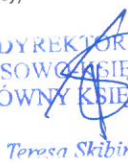
Sporządzono **LEGIONOWO** dnia **11.02.2021**
(miejscowość) (data)

.....
TERESA SKIBIŃSKA
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

TERESA SKIBIŃSKA
IRENA BOGUCKA

(podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogucka

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KASIEGOWYCH
GŁÓWNY KASIEGOWY

Teresa Skibińska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	209 152 238,01	202 477 602,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	24 635,06	6 876,22
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	209 176 873,07	202 484 479,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	208 950 000,00	202 300 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6 670 000,00	6 650 000,00
a) zwiększenie z tytułu	6 670 000,00	6 650 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	6 670 000,00	6 650 000,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	215 620 000,00	208 950 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 317 088,94	1 310 212,72
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	24 635,06	6 876,22
a) zwiększenie z tytułu	24 635,06	6 876,22
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	24 635,06	6 876,22
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– wkład pieniężny	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 341 724,00	1 317 088,94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 114 850,93	-1 132 609,77
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	396 138,30	371 503,24
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	396 138,30	371 503,24
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	396 138,30	371 503,24
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 510 989,23	1 504 113,01
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	24 635,06	6 876,22
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 535 624,29	1 510 989,23
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 535 624,29	1 510 989,23
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-1 139 485,99	-1 139 485,99
6. Wynik netto	36 729,40	24 635,06
a) zysk netto	36 729,40	24 635,06
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	215 858 967,41	209 152 238,01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	215 858 967,41	209 152 238,01

Sporządzono LEGIONOWO dnia 11.02.2021
(miejscowość) (data)

TERESA SKIBIŃSKA

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

TERESA SKIBIŃSKA
IRENA BOGUĆKA

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogućka

(podpisy) DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIEGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Skibińska

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	36 729,40	24 635,06
II. Korekty razem	463 224,52	982 272,63
1. Amortyzacja	913 419,75	996 019,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	29 880,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	31 838,00	15 881,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	834 733,78	- 891 609,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 320 750,90	185 669,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-25 896,11	676 312,25
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	499 953,92	1 006 907,69
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	17 204,16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	17 204,16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 992 242,09	8 639 175,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 992 242,09	8 639 175,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 992 242,09	-8 621 971,76
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	7 232 533,00	6 650 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 670 000,00	6 650 000,00
2. Kredyty i pożyczki	562 533,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	232 174,52	232 174,52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	232 174,52	232 174,52
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 000 358,48	6 417 825,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	5 508 070,31	-1 197 238,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 508 070,31	-1 197 238,59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 055 702,76	3 252 941,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	7 563 773,07	2 055 702,76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono **LEGIONOWO** dnia **11.02.2021**
 (miejscowość) (data)

.....
TERESA SKIBIŃSKA
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

TERESA SKIBIŃSKA
IRENA BOGUCKA

PREZES ZARZĄDU

Irena Bogucka

(podpisy)

DYREKTOR D.S.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Skibińska