

Podlaski Fundusz
Rozwoju sp. z o.o. z
siedzibą w Łomży

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 450 164,49	1 889 881,92
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	632 149,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Przychody z tytułu Umowy Powierzenia	2 450 164,49	1 257 732,35
B	Koszty działalności operacyjnej	2 428 028,17	1 381 415,83
I	Amortyzacja	48 744,29	111 271,01
II	Zużycie materiałów i energii	38 685,73	29 231,05
III	Usługi obce	372 882,05	236 511,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 031,81	6 698,67
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 599 176,91	781 748,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	278 481,52	141 662,43
	– emerytalne	78 560,00	63 622,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	84 025,86	74 293,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	22 136,32	508 466,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 028,16	33 092,68
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 028,16	33 092,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 099,47	12 179,56
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	19 099,47	12 179,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 065,01	529 379,21
G	Przychody finansowe	0,00	3 180,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	3 180,56
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	11 399,85
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,13
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	8 013,72
IV	Inne	0,00	3 386,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	6 065,01	521 159,92
J	Podatek dochodowy	546,00	46 904,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	5 519,01	474 255,92

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Główna Księgowa

Jadwiga Dudzińska Głaz

PREZES ZARZĄDU

Artur Duda

Podlaski Fundusz Rozwoju sp. zo.o.
z siedzibą w Łomży

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwale	25 970 851,31	2 460 120,91	A	Kapitał (fundusz) własny	1 227 685,34	1 222 932,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	765 000,00	765 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwale	5 630,00	9 008,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwale	5 630,00	9 008,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 630,00	9 008,00				
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwale	0,00	0,00				
2	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	456 620,33	-16 323,59
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00				
	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	6 065,01	474 255,92
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	25 965 221,31	2 451 112,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 031 640,01	41 975 495,95
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	576 519,77	83 242,08
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	25 965 221,31	2 451 112,91	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	576 519,77	83 242,08
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe	100 765,26	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	475 754,51	83 242,08

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	25 965 221,31	2 451 112,91	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki	25 965 221,31	2 451 112,91	e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	95 455 120,24	41 892 253,87
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	71 288 474,04	40 738 307,37	b)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	126 208,44	66 238,30
II	Należności krótkoterminowe	446 688,38	299 337,33	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	350 297,63	193 146,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	350 297,63	193 146,20	c)	inne zobowiązania finansowe	2 000,00	0,00
	– do 12 miesięcy	350 297,63	193 146,20	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 621,22	35 099,52
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	40 621,22	35 099,52
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16 501,71	1 647,92
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 698,55	29 038,22
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	122,42
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	386,96	330,22
b)	inne			4	Fundusze specjalne	95 328 911,80	41 826 015,57
3	Należności od pozostałych jednostek	96 390,75	106 191,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	150,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	7 221,00	3 772,68		– krótkoterminowe	0,00	0,00

	tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	89 019,75	102 418,45			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	70 836 300,87	40 429 956,61			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 836 300,87	40 429 956,61			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	67 260 350,75	39 664 105,75			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	2 959 282,83	363 037,83			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64 301 067,92	39 301 067,92			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 575 950,12	765 850,86			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 575 950,12	765 850,86			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 484,79	9 013,43			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	97 259 325,35	43 198 428,28			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	97 259 325,35	43 198 428,28

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Główna Księgowa

Jadwiga Dudzińska Głaz

PREZES ZARZĄDU

Artur Duda