

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>5 4 2 2 1 2 4 0 6 9</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____	
--	---	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		16.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy <b>KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>PODLASKIE</b>	Powiat	<b>BIAŁOSTOCKI</b>
Gmina	<b>M.BIAŁYSTOK</b>	Miejscowość	<b>BIAŁYSTOK</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>PODLASKIE</b>
Powiat	<b>BIAŁOSTOCKI</b>	Gmina	<b>M.BIAŁYSTOK</b>
Ulica	<b>M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE</b>	Nr domu	<b>14 A</b>
		Nr lokalu	<b>-</b>
Miejscowość	<b>BIAŁYSTOK</b>	Kod pocztowy	<b>15-097</b>
		Poczta	<b>BIAŁYSTOK</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD <b>9 1 0 1 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK</b>			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2019** data do **31.12.2019**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 roku są zgodne z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami ).

Przyjęte przez Książnicę Podlaską zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów to w szczególności:

- wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg wartości początkowej, wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe , a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wycena środków trwałych w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- zapasy materiałów wyceniane są wg cen nabycia z przyjętą zasadą ustalenia wartości rozchodu metodą: pierwsze przyszło - pierwsze wyszło ( metoda FIFO)
- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
- fundusz instytucji, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej,
- środki trwałe powyżej wartości jednostkowej 10 000,00 zł, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu , w którym ten środek wprowadzono do ewidencji,
- wprowadzone do ksiąg rachunkowych wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów podlegają amortyzacji metodą liniową przez okres 20 lat,
- środki trwałe o wartości ponad zł 1 500,00 do zł 10 000,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej , natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony, jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej w miesiącu oddania ich do użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do zł 10 000,00 odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu oddania ich do używania, natomiast o wartości wyższej aniżeli zł 10 000,00 są amortyzowane sukcesywnie wg planu amortyzacji,
- instytucja nie tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych, gdyż dochód rzeznaczony na cele statutowe jest zwolniony z opodatkowania.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej składającej się z następujących segmentów: działalność operacyjna, działalność finansowa, obowiązkowe obciążenie wyniku.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami).

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie, dłuższym niż rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W księgach rachunkowych jednostki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczono koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów. Sporządzone sprawozdanie jest zgodne z przedstawionymi danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*



## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	22 454 284,25	23 283 888,63	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 343 263,68	1 282 196,03
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	37 377,95	11 193,43	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 235 712,62	1 235 712,62
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	37 377,95	11 193,43	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	22 416 906,30	23 272 695,20	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	46 483,41	77 105,29
1	Środki trwałe	22 357 183,65	23 272 695,20		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	46 483,41	77 105,29
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	982 321,98	983 058,99		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 300 446,68	20 884 160,80	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	499 928,93	611 201,10	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	61 067,65	-30 621,88
d)	środki transportu	0,00	21 696,10	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	574 486,06	772 578,21	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	21 670 517,87	22 438 506,03
2	Środki trwałe w budowie	59 722,65	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	18 306,64	18 306,64
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	18 306,64	18 306,64
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	18 306,64	18 306,64

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	315 923,25	350 183,24
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	236 372,68	274 650,99
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	559 497,30	436 813,43	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	63 624,12	42 248,36	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	20 288,31	17 696,73	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 510,22	19 394,22
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 510,22	19 394,22
4	Towary	37 493,31	19 939,13		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	5 842,50	4 612,50	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	81 691,79	87 007,98	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 068,55	4 706,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	11 713,23	10 611,97
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	204 080,68	239 938,54
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	79 550,57	75 532,25
b)	inne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	21 336 287,98	22 070 016,15
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 336 287,98	22 070 016,15
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	20 300 453,18	20 971 000,04
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 035 834,80	1 099 016,11
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	81 691,79	87 007,98				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 210,00	11 755,02				
	– do 12 miesięcy	4 210,00	11 755,02				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	77 481,79	75 252,96			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>397 854,09</b>	<b>291 746,64</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 854,09	291 746,64			
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	397 854,09	291 746,64			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	397 854,09	291 746,64			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 327,30</b>	<b>15 810,45</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>23 013 781,55</b>	<b>23 720 702,06</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>23 013 781,55 23 720 702,06</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	12 558 107,85	11 809 412,23
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 166,50	117 308,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 487,60	4 895,20
V	Dotacje Organizatora oraz pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	12 484 453,75	11 687 208,52
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	13 585 537,19	13 085 305,04
I	Amortyzacja	2 820 624,96	2 977 315,90
II	Zużycie materiałów i energii	931 109,62	905 776,76
III	Usługi obce	933 984,67	1 078 967,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	72 205,25	72 012,17
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 278 387,75	6 604 511,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 464 252,58	1 350 769,45
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	83 658,33	95 103,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 314,03	847,85
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-1 027 429,34	-1 275 892,81
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 093 469,82	1 250 041,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 093 469,82	1 250 041,49
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 403,00	4 247,36
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	600,00	4 247,34
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3 803,00	0,02
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	61 637,48	-30 098,68
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	278,87	31,41
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:	278,87	31,41
	– 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	848,70	525,61
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– 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	848,70	525,61
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	61 067,65	-30 592,88
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	29,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	61 067,65	-30 621,88

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	1 282 196,03	1 312 817,91
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	1 282 196,03	1 312 817,91
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 235 712,62	1 235 712,62
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 235 712,62	1 235 712,62
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	77 105,29	20 694,99
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-30 621,88	56 410,30
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	56 410,30
	- zysku rok 2017	0,00	56 410,30
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	30 621,88	0,00
	- pokrycie straty za rok 2018	30 621,88	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	46 483,41	77 105,29
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	61 067,65	-30 621,88
	a) zysk netto	61 067,65	0,00
	b) strata netto	0,00	30 621,88
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	1 343 263,68	1 282 196,03
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	1 343 263,68	1 282 196,03

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	61 067,65	-30 621,88
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-11 405 168,48	-10 668 683,51
1.	Amortyzacja	2 820 624,96	2 977 315,90
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	-1 747 589,93	-1 810 674,44
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-21 375,76	3 464,53
7.	Zmiana stanu należności	5 316,19	-2 258,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-34 259,99	-40 242,52
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-977 675,67	-1 148 240,21
10.	Inne korekty	-11 450 208,28	-10 648 048,27
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-11 344 100,83	-10 699 305,39
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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
	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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	243 430,65	400 145,68
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243 430,65	400 145,68
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
	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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-243 430,65	-400 145,68
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	11 693 638,93	11 060 006,91
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	11 693 638,93	11 060 006,91
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	11 693 638,93	11 060 006,91
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	106 107,45	-39 444,16
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	106 107,45	-39 444,16
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	291 746,64	331 190,80
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	397 854,09	291 746,64
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 112,57	1 033,25

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 6	Liczba dołączonych plików: 6
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.



**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	61 067,65									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	12 610 625,88	0,00	0,00							
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub jednostki samorządu	11 384 173,34	0,00	0,00	12						
Przychody statutowe w ramach prowadzonej działalności	1 226 452,54	0,00	0,00	12						
Pozostałe <sup>*)</sup>										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	243 430,65	0,00	0,00							
Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa lub jednostki samorządu	243 430,65	0,00	0,00	17	1	47	-			
Pozostałe <sup>*)</sup>	0,00	0,00	0,00							

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00							
Pozostałe <sup>*)</sup>	0,00	0,00	0,00							
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	12 425 167,08	0,00	0,00							
Koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność bieżącą	11 384 173,34	0,00	0,00	16	1	58	-			
Amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych sfinansowanych innymi środkami	1 040 993,74	0,00	0,00	16	1	48	-			
Pozostałe <sup>*)</sup>	0,00	0,00	0,00							
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00							
Pozostałe <sup>*)</sup>	0,00	0,00	0,00							

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe <sup>*)</sup>	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe <sup>*)</sup>	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00							192,00		
K. Podatek dochodowy	0,00							29,00		

<sup>\*)</sup> W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (1)**

### **Załączony plik:**

nazwa: 2019KsiaznicaInformacja\_dodatkowa.pdf

rozmiar: 887,28 KB

data modyfikacji: 2020-03-26 09:08:52

### **Opis:**

Ksiaznica\_Informacja\_dodatkowa

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (2)**

### **Załączony plik:**

nazwa: KsiaznicaZalnr1\_Srodki\_trwale.pdf

rozmiar: 552,48 KB

data modyfikacji: 2020-03-25 13:08:07

### **Opis:**

Zał. nr 1 Środki trwałe

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (3)**

### **Załączony plik:**

nazwa: KsiaznicaZalnr2\_Zmianyfunduszu.pdf

rozmiar: 419,10 KB

data modyfikacji: 2020-03-25 13:10:34

### **Opis:**

Zał. nr 2 Zmiany w funduszu

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (4)**

### **Załączony plik:**

nazwa: KsiaznicaZalnr3\_Czynnerozliczenia.pdf

rozmiar: 540,18 KB

data modyfikacji: 2020-03-25 13:11:57

### **Opis:**

Zał. nr 3 Czynne rozliczenia międzyokresowe

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (5)**

**Załączony plik:**

nazwa: KsiaznicaZalnr4\_Rozl\_miedzyokresowe.pdf

rozmiar: 495,11 KB

data modyfikacji: 2020-03-26 13:28:09

**Opis:**

Zał. nr 4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

**Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (6)****Załączony plik:**

nazwa: KsiaznicaZalnr5\_Roznice\_w\_opodatkowaniu.pdf

rozmiar: 695,90 KB

data modyfikacji: 2020-03-26 13:29:33

**Opis:**

Zał. nr 5 Różnice w podstawie opodatkowania