

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>6 5 7 0 4 6 4 7 3 9</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____	Numer referencyjny dokumentu: <b>35d6d29163ad4ae498585f251056c34e</b>
--	---	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		01-02-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
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>FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA IM.OSKARA KOLBERGA W KIELCACH</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>	Powiat	<b>M. KIELCE</b>
Gmina	<b>M.KIELCE</b>	Miejscowość	<b>KIELCE</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>ŚWIĘTOKRZYSKIE</b>
Powiat	<b>M.KIELCE</b>	Gmina	<b>M.KIELCE</b>
Ulica	<b>ŻEROMSKIEGO</b>	Nr domu	<b>12</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>KIELCE</b>	Kod pocztowy	<b>25-369</b>
		Poczta	<b>KIELCE</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 0 0 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH</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 01-01-2020 data do 31-12-2020

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)

Filharmonia Świętokrzyska działa w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 z późn. zm), 2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) 3. Ustawę o rachunkowości z dn.29 września 1994 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.)



#### Ustalenia wyniku finansowego

W Filharmonii Świętokrzyskiej ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. Wynik finansowy netto składa się z: • wyniku ze sprzedaży, • wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, • wyniku z operacji finansowych, • obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Filharmonia korzysta ze zwolnienia na podstawie art 17 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych, przeznaczając osiągnięty zysk na cele statutowe.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. Składa się z: • wprowadzenia do sprawozdania finansowego, • bilansu, • rachunku zysków i strat, cash - flow sporządzane wg metody pośredniej, • dodatkowych informacji i objaśnień. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA  
IM.OSKARA KOLBERGA W  
KIELCACH

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	48 266 948,12	49 672 679,40	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	43 827 439,95	45 117 995,28
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	45 353 887,24	46 773 088,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
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	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	48 263 152,63	49 668 697,24	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	48 263 152,63	49 668 697,24		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	800 000,00	800 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 615 044,87	48 060 267,92	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-235 891,96	-235 891,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	226 456,76	172 485,88	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 290 555,33	-1 419 201,15
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	621 651,00	635 943,44	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 178 089,82	5 281 163,85
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	982 714,86	967 417,25
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	961 372,00	858 164,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	728 282,83	736 804,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	233 089,17	121 360,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	21 342,86	109 253,25
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	3 795,49	3 982,16		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	3 795,49	3 982,16		– krótkoterminowe	21 342,86	109 253,25
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	121 941,92	194 452,26
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46 540,70	132 558,68
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	738 581,65	726 479,73	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	10 825,50	10 905,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 126,78	9 664,14
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 126,78	9 664,14
4	Towary	7 525,50	7 905,50		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 300,00	3 000,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	30 767,58	115 399,97
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	288 448,23	196 727,73	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 050,00	298,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	6 596,34	7 196,34
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	75 401,22	61 893,58
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 073 433,04	4 119 294,34
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 073 433,04	4 119 294,34
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	3 763 683,96	3 820 733,34
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	309 749,08	298 561,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	288 448,23	196 727,73				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 982,48	29 483,99				
	– do 12 miesięcy	38 982,48	29 483,99				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	192 896,00	116 383,00			
c)	inne	56 569,75	50 860,74			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>424 479,32</b>	<b>501 613,94</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	424 479,32	501 613,94			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	424 479,32	501 613,94			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	424 479,32	501 613,94			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 828,60</b>	<b>17 232,56</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>49 005 529,77</b>	<b>50 399 159,13</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>49 005 529,77 50 399 159,13</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	7 954 233,61	8 910 428,49
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 954 233,61	8 910 428,49
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	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	10 248 726,04	10 716 172,72
I	Amortyzacja	1 682 117,02	1 702 344,89
II	Zużycie materiałów i energii	728 632,91	673 229,74
III	Usługi obce	397 043,78	554 425,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	118 384,40	108 224,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 650 632,94	5 591 238,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 174 575,31	1 128 457,12
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	497 339,68	958 252,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-2 294 492,43	-1 805 744,23
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 328 256,83	900 854,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 032,52
II	Dotacje	994 400,72	589 805,46
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	333 856,11	309 016,68
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	325 839,17	517 549,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	325 839,17	517 549,23
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-1 292 074,77	-1 422 438,80
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 692,12	3 541,76
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:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 692,12	3 541,76
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	172,68	304,11
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	172,68	304,11
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-1 290 555,33	-1 419 201,15
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-1 290 555,33	-1 419 201,15



Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**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	-1 290 555,33							-1 419 201,15		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	8 656 253,40							8 533 640,28		
uzyskane dotacje	8 063 421,00			17	1	129		7 606 244,00		
rezerwy pracownicze	99 136,50			12				120 917,41		
koncerty obce	145 635,18			12	4	4	i	507 917,41		
amort sr trw sfinansowana dotacją	308 060,72			12	4	21		298 561,46		
rozwiązane rezerwy na zobowiązania	40 000,00			12	3		c	0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 281,48							0,00		
naliczone nie wpłacone odsetki	1 281,48			art	12	4	3	0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00							0,00		
Pozostałe*)										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	10 085 935,27							10 102 291,33		
amortyzacja nkup	1 665 047,81			16	1	63	a	1 673 829,21		
rezerwa ą świadczenia pracownicze	202 344,50			16	1	27		255 525,49		
koszty koncertów obcych	145 635,18			16	1			502 116,16		
koszty do wysokości dotacji	8 063 421,00			16	1	58		7 613 561,46		
składki nkup	2 970,00			16	1	37	c	2 545,01		
Pfron	4 661,00			16				0,00		
pozostałe	1 855,78			16				54 714,00		
Pozostałe*)										
F. Koszty nieuczynawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	21 342,86							129 253,25		
utworzona rezerwa na zobowiązania	21 342,86			16				129 253,25		
Pozostałe*)										

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	89 253,25								0,00		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	89 253,25			16	1				0,00		
Pozostałe <sup>*)</sup>											
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00										
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	69 934,67										
zwolnienia na podst art 17 ustawy o CIT	69 934,67			17	1	4					
Pozostałe <sup>*)</sup>											
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00										
K. Podatek dochodowy	0,00										

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

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	46 537 196,43	48 086 376,29
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	46 537 196,43	48 086 376,29
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	46 773 088,39	48 322 268,25
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 419 201,15	-1 549 179,86
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 419 201,15	1 549 179,86
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- strata netto	1 419 201,15	1 549 179,86
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	45 353 887,24	46 773 088,39
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-235 891,96</b>	<b>-235 891,96</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-235 891,96	-235 891,96
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-235 891,96	-235 891,96
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-235 891,96	-235 891,96
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-235 891,96	-235 891,96
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-1 290 555,33</b>	<b>-1 419 201,15</b>
	a) zysk netto		
	b) strata netto	1 290 555,33	1 419 201,15
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>43 827 439,95</b>	<b>45 117 995,28</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>43 827 439,95</b>	<b>45 117 995,28</b>

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 290 555,33	-1 419 201,15
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	1 528 885,03	1 509 998,02
1.	Amortyzacja	1 682 117,02	1 702 344,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-103 208,00	-199 580,80
6.	Zmiana stanu zapasów	-80,50	-53 954,62
7.	Zmiana stanu należności	91 720,50	89 286,82
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 510,34	49 893,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 457,34	2 136,41
10.	Inne korekty	-257 631,67	-80 127,74
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	238 329,70	90 796,87
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	202 032,52
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	2 032,52
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	200 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	315 464,32	226 022,57
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	315 464,32	226 022,57
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-315 464,32	-23 990,05
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-77 134,62	66 806,82
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	501 613,94	434 807,12
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	424 479,32	501 613,94
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		



# URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

## A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

## B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

35d6d29163ad4ae498585f251056c34e

Dnia (data, czas):

2021-06-25T09:02:05.330+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:

YbhGOO1fOhajCjVsGYjUHfTfG4BXmqcTI6+LNbVlkO8=

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):

2gXsBJRBB1QTfWJ8sn4d0Y8XHtTyCLppXdt0+Jf8KVI=

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

Sprawozdanie finansowe wg struktury SFJINZ (1) 1-2

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

numer NIP

6570464739

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

Stempel czasu:

MjAyMS0wNi0yNVQwOTowMjowNyswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2021-06-25T09:02:07+02:00

UPO<sub>(6)</sub>

1/1



## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

informacjadodatkowa

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 
1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
- 
- 

- 
2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
- 
- 

- 
3. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM ORAZ PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.
- 
- 

- 
- 3.1 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI (ZE WSKAZANIEM WPŁYWU NA WYNIK LUB KAPITAŁ WŁASNY)
- 
- 

Wyjaśnienie przyczyny zmiany	Wpływ zmiany na wynik roku obrotowego	Wpływ zmiany na kapitał własny

- 
4. INFORMACJE LICZBOWE, WRAZ Z WYJAŚNIENIEM, ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM ZA ROK OBROTOWY.
- 
-

## 5.

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

(w złotych)	Koszty zakończonych prac prac	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne	Razem
<b>Wartość początkowa</b>					
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 192,49</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 192,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Umorzenie</b>					
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 192,49</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 192,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>					
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyjaśnienie przyczyn objęcia odpisem aktualizującym wartości niematerialnych i prawnych

Wyjaśnienie okresu odpisywania wartości kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy (art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 uor)

6.

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(w złotych)	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje długoterminow e	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia	800 000,00	0,00	59 759 518,84	487 893,60	200 911,97	3 589 871,61		0,00	64 838 196,02
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	88 800,00	105 664,46	0,00	114 963,17	0,00	0,00	309 427,63
Nabycie	0,00	0,00	88 800,00	105 664,46	0,00	114 963,17	0,00	0,00	309 427,63
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	800 000,00	0,00	59 798 318,84	593 558,06	200 911,97	3 704 834,78	0,00	0,00	65 097 623,65
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	11 699 250,92	315 407,72	200 911,97	2 953 928,17	0,00	0,00	15 169 498,78
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	1 494 944,54	51 693,58	0,00	129 255,61	0,00	0,00	1 675 893,73
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 494 944,54	51 693,58	0,00	129 255,61	0,00	0,00	1 675 893,73
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	10 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921,42
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	10 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921,42
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia,	0,00	0,00	13 183 274,04	367 101,30	200 911,97	3 083 183,78	0,00	0,00	16 834 471,09
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	800 000,00	0,00	48 060 267,92	172 485,88	0,00	635 943,44	0,00	0,00	49 668 697,24
Saldo zamknięcia	800 000,00	0,00	46 615 044,80	226 456,76	0,00	621 651,00	0,00	0,00	48 263 152,56

**6.1. WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE**

Nazwa środka trwałego	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	

**6.2. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE**

Wyszczególnienie	BO 1.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2020
- grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabyte od samorządów terytorialnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- otrzymane nieodpłatnie	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
- grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

**6.3. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WEDŁUG WARTOŚCI NETTO**

Wyszczególnienie	BO 1.01.2020	BZ 31.12.2020
- Środki trwale własne	48 868 697,24	47 463 152,56
- Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00
<b>Razem środki trwale w ewidencji bilansowej</b>	<b>48 868 697,24</b>	<b>47 463 152,56</b>
- Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		

**7. INFORMACJA O POSIADANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB PRAWACH ZE WSKAZANIEM PRAW JAKIE PRYZNAJĄ JEDNOSTCE**

L.p.	Ilość	Wartość	Prawa z posiadanego aktywu
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

8.

## INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

(w złotych)	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
<b>Saldo otwarcia, z tego:</b>	<b>3 982,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 982,16</b>
Wartość brutto	7 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7 466,65</b>
Umorzenie	3 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 484,49</b>
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Zmiana odpisów aktualizujących w roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rozwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
zawiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Saldo zamknięcia, z tego:</b>	<b>3 795,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795,56</b>
Wartość brutto	7 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7 466,65</b>
Umorzenie	3 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 671,09</b>
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**8.1. ODPISY AKTUALIZUJĄCE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE Z PODANIEM PRZYCZYNY**

Nazwa inwestycji długoterminowej	Wysokość odpisu aktualizującego	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
RAZEM	0,00	



## 9. ZAPASY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE ICH WARTOŚĆ NA DZIEŃ BILANSOWY

Wyszczególnienie	Zaleganie				Razem
	do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	od 361 dni	
<b>MATERIAŁY</b>					
Wartość brutto	10 119,50	0,00	0,00	10 119,50	20 239,00
Odpisy aktualizujące	2 594,00	0,00	0,00	2 594,00	5 188,00
<b>Wartość netto</b>	<b>7 525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 525,50</b>	<b>15 051,00</b>
<b>PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYROBY GOTOWE</b>					
Wartość brutto	109 728,00	0,00	0,00	109 728,00	219 456,00
Odpisy aktualizujące	109 728,00	0,00	0,00	109 728,00	219 456,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOWARY</b>					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZALICZKI NA DOSTAWY</b>					
Wartość brutto	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>
<b>Wartość zapasów - netto</b>	<b>10 825,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 525,50</b>	<b>18 351,00</b>

Uzasadnienie odpisów aktualizujących:

**10. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE**

(w złotych)	31.12.2020
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
Koszty czynszu	0,00
Koszty ubezpieczenia	4 487,77
Koszty energii	0,00
ZFŚS	0,00
Koszty IT	1 560,16
prenumeraty	8 780,67
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>14 828,60</b>

**11. KAPITAŁY**

Na dzień 31.12.2020 roku struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:

Nazwa podmiotu	Ilość akcji (udziałów)	% posiadanych głosów	Wartość nominalna jednej akcji (udziału)	Wartość kapitału podstawowego
Województwo Świątokrzyskie	100,00	100,00	0,00	45 353 887,24
<b>Razem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 353 887,24</b>

Ewentualne uwagi dotyczące kapitałów (w razie braków proszę usunąć wiersz)

---

**11.1. ZMIANA KAPITAŁU ZAPASOWEGO I REZERWOWEGO (dotyczy jednostek nie sporządzających Zestawienia Zmian w Kapitale własnym).**


---

<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>
zwiększenie ( z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	
<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

<b>Kapitał (fundusz) rezerwowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiany kapitału (funduszu) rezerwowego</b>	<b>0,00</b>
zwiększenie ( z tytułu)	0,00
-	0,00
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	
<b>Stan kapitału (funduszu) rezerwowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

---

**11.2. ZMIANA KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY**


---

<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>
zwiększenie ( z tytułu)	0,00
-	0,00
-	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	
<b>Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

**12. PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO****13. REZERWY**

(w złotych)	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
<b>Stan na dzień wpisać początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>858 164,00</b>	<b>109 253,25</b>	<b>967 417,25</b>
Zwiększenia	0,00	202 344,50	21 342,86	223 687,36
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	99 136,50	109 253,25	208 389,75
<b>Stan na dzień wpisać koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>961 372,00</b>	<b>21 342,86</b>	<b>982 714,86</b>
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

**14. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI**

(w złotych)	Odpiśy aktualizujące należności długoterminowe	Odpiśy aktualizujące należności krótkoterminowe	Razem odpiśy aktualizujące należności
<b>(BO) Stan na dzień: 01.01.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00
<b>(BZ) Stan na dzień: 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**

Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych:

(w złotych)	do 1 roku	1 - 3 lat	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) kredyty i pożyczki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem na dzień 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**16. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**


---

<b>BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Krótkoterminowe</b>	<b>309 749,08</b>
środki trwale zakupione dotacji do rozliczenia w 2021	309 749,08
-	
-	
<b>Długoterminowe</b>	<b>3 763 683,96</b>
Środki trwale zakupione z dotacji do rozliczenia w latach 2021-2026	3 763 683,96
-	
<b>Razem bierne rozliczenia</b>	<b>4 073 433,04</b>

---

**17. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI**


---

<b>Rodzaj zobowiązania i wierzyciel</b>	<b>Wartość zobowiązania</b>	<b>Rodzaj zabezpieczenia</b>	<b>Wartość zabezpieczonego majątku</b>
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	

---

**18. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE**


---

19. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORECZENIA, TAKŻE WEKSLOWE

20. WYKAZ POZYCJI BILANSOWYCH WYKAZANYCH W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU

AKTYWA			
Nazwa aktywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem

PASywa			
Nazwa pasywu	część krótkoterminowa	część długoterminowa	Razem

21. ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU BAKOWYM VAT o których mowa w:  
a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),  
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).



**23. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW**

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży w okresie 1.01.2020- 31.12.2020 r. była następująca:

Rodzaj działalności (w złotych)	Kraj	Eksport	WDT	Razem
1. Produkty i usługi	577 162,61			7 954 233,61
2. Towary				0,00
<b>Razem</b>	<b>577 162,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 954 233,61</b>

**24. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM****25. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

(w złotych)	Za okres 1.01.2020- 31.12.2020
- Amortyzacja	1 682 117,02
- Zużycie materiałów i energii	728 632,91
- Usługi obce	397 043,78
- Podatki i opłaty	118 384,40
- Wynagrodzenia	5 650 632,94
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 174 575,31
- Pozostałe koszty rodzajowe	497 339,68
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>10 248 726,04</b>
- Koszty sprzedaży	
- Koszty ogólnego zarządu	
- Zmiana stanu produktów	
- Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
- Koszt własny sprzedaży produktów	
	<b>0,00</b>

**26. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, W TYM ODSETKI ORAZ SKAPITALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE OD ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH W CELU ICH SFINANSOWANIA**

Nie dotyczy

**27. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (w tym odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)**

2020 rok -modernizacja sytemu parkingowego, zakup systemu BIS, zakup 3 instrumentów muzycznych i komputera W 2021 roku planowany jest zakup kolejnych instrumentów muzycznych i rozbudowa infrastruktury technicznej



**28. INFORMACJA O ODSETKACH LUB RÓŻNICACH KURSOWYCH, KTÓRE WPŁYWAŁY NA CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM**

nie dotyczy

**29. PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE**

incydentalnie jednostka otrzymała wsparcie rządowe przeznaczone dla jednostek dotkniętych skutkami pandemii. Wsparcie wynosiło prawie 410.000 co była bardzo pomocne dla działalności jednostki

**30. INFORMACJE O KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z PRACAMI BADAWCZYMI I PRACAMI ROZWOJOWYMI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 DO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

**31. WARTOŚĆ ŻYWNOSCI PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, Z PRZEZNACZENIEM NA WYKONYWANIE PRZEZ TE ORGANIZACJE ZADAŃ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOSCI (DZ. U. POZ. 1680), LUB KWOTE**

**32. KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH**

Waluta	Przyjęty kurs do wyceny

33.

## PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)	Za okres 1.01.2020- 31.12.2020
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-1 290 555,33</b>
<b>Przychody - zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
(+) -	0,00
-	0,00
<b>Przychody- zmniejszenia</b>	<b>8 657 534,88</b>
- dotacja podmiotowa	7 377 081,00
- dotacje celowe	276 500,00
- Amortyzacja sfinansowana dotacją	308 060,72
(-) - dotacje - wsparcie COVID	409 840,00
- naliczone lecz nie wpłacone osetki od należności	1 281,48
- koncerty obce	145 635,18
- rezerwy na świadczenia pracownicze	99 136,50
- rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	40 000,00
-	0,00
<b>Koszty - zwiększenia</b>	<b>89 253,25</b>
(+) - rozw rezerwy na zobowiazania (nkup 2019 fakt 2020)	89 253,25
-	0,00
<b>Koszty - zmniejszenia</b>	<b>10 107 278,13</b>
- amortyzacja nkup	1 665 047,81
- utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	202 344,50
- koszty koncertów obcych	145 635,18
- koszty do wysokości dotacji	8 063 421,00
(-) - składki nkup	2 970,00
- PFRON	4 661,00
- utworzona rezerwa na zobowiazania	21 342,86
- pozostałe	1 855,78
-	0,00
-	0,00
<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>69 934,67</b>
Stawka podatkowa	0,19
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)dochód zwolniony art. 17	
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
<b>Podatek dochodowy - razem</b>	<b>0,00</b>

(w złotych)	Za okres 1.01.2020- 31.12.2020
<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)</b>	
-	0,00
-	0,00
-	0,00
<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem</b>	<b>0,00</b>

<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (efekt netto po uwzględnieniu stawki 19% CIT)</b>		
-	Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa	0,00
-	Leasing	0,00
-	Wycena kredytu	0,00
-	Środki trwałe rozliczane z RMK	0,00
-	Nie wypłacone wynagrodzenia +ZUS	0,00
-	Straty podatkowe do rozliczenia	0,00
<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem</b>		<b>0,00</b>

Rok	Strata podatkowa do rozliczenia	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Odpis aktualizujący aktywo	Wartość bilansowa

---

**42. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI**


---

nie dotyczy

---

**43. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU**


---

L.p.	Nazwa jednostki	Udział % w kapitale	Zysk spółki za ostatni rok obrotowy
1			
2			
3			
4			

---

**44. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**


---



---

**45. INFORMACJE NA TEMAT SPORZĄDZANIA PRZEZ INNE JEDNOSTKI (NA NAJWYŻSZYM LUB NAJNIŻSZYM SZCZEBLU GRUPY KAPITAŁOWEJ) SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, GDZIE JEDNOSTKA WYSTĘPUJE JAKO ZALEŻNA**


---



---

**46. NAZWĘ, ADRES SIEDZIBY ZARZĄDU LUB SIEDZIBY STATUTOWEJ JEDNOSTKI ORAZ FORMĘ PRAWNĄ KAŻDEJ Z JEDNOSTEK, KTÓRYCH DANA JEDNOSTKA JEST WSPÓLNIKIEM PONOSZĄCYM NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWĄ.**


---

**34. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

(w złotych)	Za okres 1.01.2020- 31.12.2020
Środki pieniężne w banku (na rachunkach bankowych)	421 084,52
Środki pieniężne w kasie	3 394,80
Inne środki pieniężne	0,00
<b>Środki pieniężne, razem</b>	<b>424 479,32</b>

**35. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI**

Zobowiązania (w złotych)	Za okres 1.01.2020- 31.12.2020
<b>Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych</b>	0,00
- Zmiana stanu kredytów krótko- i długoterminowych	0,00
- Nabycie środków trwałych w leasingu	0,00
- Zapłacone raty leasingowe	0,00
- Odsetki leasingowe	0,00
- Wycena kredytu długoterminowego i rezerwa na odsetki od kredytu	0,00
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	0,00
- Uchwała dot. wypłaty zaliczki na dywidendę	0,00
<b>Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>

**36. UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ A NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE (informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki)**

**37. TRANSAKCJE I SALDA Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI**

**37.1 TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE**

**38. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE**

Grupa zatrudnionych	Za okres 1.01.2020- 31.12.2020
Zarząd	1,00

Pracownicy umysłowi	33,13
Pracownicy fizyczni	73,00
<b>Zatrudnienie, razem</b>	<b>107,13</b>

**39. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH**

Wynagrodzenia (w tysiącach złotych)	Za okres 1.01.2020- 31.12.2020
Zarząd Spółki	164 980,00
Rada Nadzorcza	0,00
<b>Wynagrodzenia, razem</b>	<b>164 980,00</b>

**40. INFORMACJE O POZYCZKACH I SWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I**

**41. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA**

badanie sprawozdania finansowego	11 000,00
usługi doradztwa podatkowego	0,00
inne usługi atestacyjne	0,00
inne	0,00
<b>Razem</b>	<b>11 000,00</b>

47.

**W PRZYPADKU, GDY W ROKU BADANYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE NALEŻY PODAĆ METODĘ ŁĄCZENIA ORAZ DANE WYMAGANE W ZAŁ. 1 PKT 8 UOR**

nie nastąpiło

48.

**NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI (opis niepewności oraz wraz ze wskazaniem czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać również opis podjętych lub planowanych działań mających na celu eliminację tych niepewności).**

Działalność nie jest zagrożona. Zarząd czyni starania do pozyskania dodatkowych środków .W 2020 roku w związku pandemią występowały ograniczenia w działalności podstawowej Filharmonii. W związku z tym jednostka otrzymywała wsparcie rządowe oraz samorządowe.Pomogło to w zachowaniu zatrudnienia i płynności finansowej.

49.

**INNE INFORMACJE NIEUJĘTE POWYŻEJ MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO .**

Incydentalnie jednostka korzystała ze wsparcia, co pomogło zachować płynność i zatrudnienie. W związku z tym istnieją realne przesłanki, że działalność Filharmonii Świętokrzyskiej nie będzie zagrożona

Kielce, 01.02.2021

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie  
finansowe

Kierownik  
jednostki  
/ Zarząd





## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

<b>data podpisu</b>	<b>osoba podpisująca</b>
2021-02-23 13:12:07	Monika Alicja Czarnota
2021-02-23 13:16:23	Jacek Rogala

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego

<b>data podpisu</b>	<b>osoba podpisująca</b>
2021-06-25 09:01:48	Monika Alicja Czarnota