

Sprawozdanie finansowe

2021_03_16_11_53_02_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-03-16

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenie BPS

Siedziba

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Grzybowska

Numer budynku

81

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

00-844

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

7022Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5272743717

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000572997

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjną sporządzającą samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Wycena aktywów i pasywów w Spółdzielni dokonywana jest według zapisów Ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości oraz Polityki rachunkowości w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
7B. ustalenia wyniku finansowego	Podstawą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jest sporządzenie rachunku zysków i strat, którego celem jest przeciwstawianie przychodom i zyskom nadzwyczajnym osiągniętym za rok 2020, dotyczących tego samego okresu kosztów, strat nadzwyczajnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i i ostrożności. Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. W sporządzanym przez Spółdzielnię rachunku zysków i strat, na wynik finansowy netto składa się suma wyników następujących grup przychodów i kosztów: 1. wynik ze sprzedaży, 2. wynik z działalności operacyjnej, 3. wynik finansowy brutto, 4. wynik finansowy netto.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Zgodnie z konwencją kosztu historycznego, sprawozdanie składa się z Rachunku Zysków i Strat-sporządzonego w wariantcie porównawczym, rachunku przepływów-sporządzonego w wariantcie pośrednim, zestawienia zmian w kapitale oraz informacji dodatkowej-sporządzonej w formie uproszczonej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	646 079 043,58	586 573 637,67
A. Aktywa trwałe	149 135 243,97	134 854 567,75
I. Wartości niematerialne i prawne	732 796,41	711 179,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	732 796,41	711 179,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 776,56	27 547,42
1. Środki trwałe	5 776,56	27 547,42
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	5 776,56	27 547,42
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	147 974 091,00	133 000 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	147 974 091,00	133 000 000,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	147 974 091,00	133 000 000,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	147 500 000,00	133 000 000,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
5. - wykupione wierzytelności	474 091,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	422 580,00	1 115 841,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	422 580,00	1 115 841,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	496 943 799,61	451 719 069,92
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	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	1 431 458,85	104 151,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – 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, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 431 458,85	104 151,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 922,85	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 922,85	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 409 536,00	104 151,00
C. inne	0,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
E. wadium, kaucja	20 000,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	495 512 340,76	451 614 918,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	495 512 340,76	451 614 918,92
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	495 512 340,76	451 614 918,92
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	646 079 043,58	586 573 637,67
A. Kapitał (fundusz) własny	5 703 169,39	5 367 236,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	876 000,00	842 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 011 000,00	984 000,00
1. – 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
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 816 169,39	3 541 236,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 375 874,19	581 206 400,85
I. Rezerwy na zobowiązania	891 055,00	691 214,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	891 055,00	691 214,00
1. – długoterminowa	532 698,00	359 143,00
2. – krótkoterminowa	358 357,00	332 071,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	639 306 590,69	580 052 273,35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 416 246,60	7 101 203,48

A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	15 449,22	3 323,79
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 224 103,04	5 874 845,67
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	2 224 103,04	5 874 845,67
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	1 176 694,34	1 222 289,02
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	0,00	745,00
4. Fundusze specjalne	635 890 344,09	572 951 069,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	178 228,50	462 913,50
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	178 228,50	462 913,50
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	178 228,50	462 913,50

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 963 111,75	18 851 177,20
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 963 111,75	18 851 177,20
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	19 114 319,87	19 243 967,78
I. Amortyzacja	327 849,34	314 771,02
II. Zużycie materiałów i energii	42 613,64	76 888,46
III. Usługi obce	3 532 381,13	4 142 713,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	155 418,38	134 441,99
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	12 105 565,81	11 401 546,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 565 135,16	2 128 948,32
1. – emerytalne	1 988 449,72	1 835 387,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	385 356,41	1 044 657,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-151 208,12	-392 790,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	295 687,69	171 568,01
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	295 687,69	171 568,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	44 366,89	20 250,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	44 366,89	20 250,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	100 112,68	-241 472,59
G. Przychody finansowe	6 891 948,75	10 585 673,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 891 948,75	10 585 673,08
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – 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	2 224 103,04	5 872 845,67
I. Odsetki, w tym:	2 224 103,04	5 872 845,67
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – 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)	4 767 958,39	4 471 354,82
J. Podatek dochodowy	951 789,00	930 118,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 816 169,39	3 541 236,82

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 367 236,82	5 399 998,69
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 367 236,82	5 399 998,69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	842 000,00	812 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	34 000,00	30 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	34 000,00	30 000,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	34 000,00	30 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	876 000,00	842 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	984 000,00	936 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	27 000,00	48 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	27 000,00	48 000,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
4. - wpłaty wpisowego przez członków	27 000,00	48 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 011 000,00	984 000,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
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
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 541 236,82	3 651 998,69
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 541 236,82	3 651 998,69
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 541 236,82	3 651 998,69
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	3 541 236,82	3 651 998,69
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	3 816 169,39	3 541 236,82
A. zysk netto	3 816 169,39	3 541 236,82
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 703 169,39	5 367 236,82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 816 169,39	3 541 236,82
II. Korekty razem	57 568 485,06	101 271 933,60
1. Amortyzacja	327 849,34	314 771,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 667 845,71	-4 712 827,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	199 841,00	90 377,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1 312 670,85	34 695,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	62 890 934,54	105 818 468,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-284 685,00	14 629,50
10. Inne korekty	415 061,74	-288 180,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	61 384 654,45	104 813 170,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	7 187 636,44	10 757 241,09
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:	7 187 636,44	10 757 241,09
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	7 187 636,44	10 757 241,09
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	6 891 948,75	10 585 673,08
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	295 687,69	171 568,01
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	15 321 786,56	33 760 070,76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	327 695,56	260 070,76
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	14 994 091,00	33 500 000,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	14 994 091,00	33 500 000,00
1. – nabycie aktywów finansowych	494 091,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	14 500 000,00	33 500 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8 134 150,12	-23 002 829,67
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	61 000,00	78 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	61 000,00	78 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00

II. Wydatki	9 414 082,49	8 896 515,46
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	3 541 236,82	3 651 998,69
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	5 872 845,67	5 244 516,77
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 353 082,49	-8 818 515,46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	43 897 421,84	72 991 825,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	43 897 421,84	72 991 825,29
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	451 614 918,92	378 623 093,63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	495 512 340,76	451 614 918,92
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	487 854 142,09	439 890 984,87

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	4 767 958,39			4 471 354,82		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 154 127,50	0,00	1 154 127,50	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	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:	3 591 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	2 224 103,04	0,00	2 224 103,04	5 874 845,67	0,00	5 874 845,67
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	5 872 845,67	0,00	5 872 845,67	5 244 516,77	0,00	5 244 516,77
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
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 360 675,04			5 523 691,49		
K. Podatek dochodowy	951 789,00			930 118,00		

Załączniki

Wprowadzenie do sprawozdania 2020 r.	Wprowadzenie_do_sprawozdania_2020_.pdf
Informacja dodatkowa 2020 r.	informacja_dodatkowa_2020.doc