

# **Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”**

## **Warszawa**

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019-31.12.2019

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019-31.12.2019

# Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

**Grant Thornton Frąckowiak**  
Sp. z o.o. sp. k.  
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E  
61-131 Poznań  
Polska

T +48 61 62 51 100  
F +48 61 62 51 101  
www.GrantThornton.pl

Dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

## Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

### *Opinia*

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 39, na które składa się wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 351, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa i postanowieniami statutu Stowarzyszenia.

### *Podstawa opinii*

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z

- ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1421, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o biegłych rewidentach) oraz
- Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z późniejszymi zmianami.



Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Stowarzyszenia zgodnie z *Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych* Międzynarodowej Federacji Księgowych (Kodeks IFAC) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

## *Odpowiedzialność Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za roczne sprawozdanie finansowe*

Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Stowarzyszenia zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Stowarzyszenia do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Stowarzyszenia, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są zobowiązani do zapewnienia, aby roczne sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Stowarzyszenia.

## *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego*

Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego rocznego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Stowarzyszenia ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Stowarzyszenia obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może być związane ze

zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
- oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia założenia kontynuacji działalności oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Stowarzyszenia do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Stowarzyszenie nie będzie kontynuować działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne sprawozdanie finansowe przedstawia będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Komisji Rewizyjnej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Paweł Zaczyński

Biegły Rewident nr 13290

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,

Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 3654

Warszawa, 8 maja 2020 roku

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "SOS Wioski Dziecięce 2019 BSF PZR SzB PL-sig.pdf" przez "Paweł Tomasz Zaczyński" w dniu 2020-05-08 18:30:40, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 260978364827207166134309646716962132483284775418 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 7391 z dnia 2020-05-25T10:29:36Z.

|           |            |                             |            |
|-----------|------------|-----------------------------|------------|
| Numer KRS | 0000056901 | Identyfikator podatkowy NIP | 5261033254 |
|-----------|------------|-----------------------------|------------|

SF-JIN

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

|                    |                                                                                    |            |                            |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Za okres:          | Od (dzień - miesiąc - rok)                                                         | 01.01.2019 | Do (dzień - miesiąc - rok) | 31.12.2019 |
| Data sporządzenia: | Data (dzień - miesiąc - rok)                                                       | 26.03.2020 |                            |            |
| Precyzja kwot:     | <input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych |            |                            |            |

## DANE JEDNOSTKI

## DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna  
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

## DANE SIEDZIBY

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Województwo mazowieckie | Powiat Warszawa      |
| Gmina Warszawa          | Miejscowość Warszawa |

## ADRES SIEDZIBY

|                         |                 |                     |                   |           |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Województwo mazowieckie | Powiat Warszawa | Gmina Warszawa      | Nr domu 39        | Nr lokalu |
| Ulica ul. Niedźwiedzia  |                 | Kod pocztowy 02-737 | Pocztowa Warszawa |           |
| Miejscowość Warszawa    |                 |                     |                   |           |

## ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)

|              |             |         |           |
|--------------|-------------|---------|-----------|
| Kraj         | Ulica       | Nr domu | Nr lokalu |
| Kod pocztowy | Miejscowość |         |           |

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

|                                                              |          |            |          |            |   |   |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|---|---|
| Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony | Data od: | .          | .        | Data do:   | . | . |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym           | Data od: | 01.01.2019 | Data do: | 31.12.2019 |   |   |

## INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

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

Założenie kontynuacji działalności ☒ Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej  
☐ Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek ☐ Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

## ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe dla Stowarzyszenia prowadzone są w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 39 oraz dla każdej jednostki lokalnej pod adresem zarejestrowania jednostki lokalnej.

Okresem obrachunkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, kończący się 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W skład roku obrotowego wchodzi śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania NAV wspomagającego ich prowadzenie.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stawki amortyzacji stosowane są do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zachowanie zasady ostrożności

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>wyceny należności zobowiązuje Stowarzyszenie do oceny możliwości wyegzekwowania należności i aktualizacji ich wyceny. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w stosunku do:</p> <p>a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</p> <p>b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,</p> <p>c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</p> <p>d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,</p> <p>e) należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.</p> <p>Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania zalicza się do długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.</p> <p>Zapasy towarów wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie oraz na dzień bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych.</p> |
|  | <p>Ustalenie wyniku finansowego</p> <p>Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody i koszty prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnej,</li> <li>- przychody i koszty prowadzenia działalności gosp.,</li> <li>- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Stowarzyszenia w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań,</li> <li>- przychody finansowe z tyt. dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,</li> <li>- koszty finansowe z tyt. odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wart. inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kurs. nad dodatnimi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p>Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p> <p>Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym z uwzględnieniem działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.</p> <p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.</p> <p>Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU |
|------------------------------------------------------|

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|



| INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis pozycji                                                               | <p>Opis działalności Stowarzyszenia</p> <p>Treść pozycji</p> <p>Stowarzyszenie jest pozarządową, bezwyznaniową organizacją zapewniającą profesjonalną opiekę i wsparcie w ramach programów rozwoju dzieci i młodych osób zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej lub tych, które ją utraciły. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i nie prowadzi odpłatnej dział. pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność uboczną stanowiącą źródło dochodów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.</p> |
| Opis działalności Stowarzyszenia                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| BILANS - AKTYWA                                                                    |                      |                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                       | Rok bieżący          | Rok poprzedni        | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>49 053 322,95</b> | <b>40 110 347,54</b> |                                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | <b>3 379,40</b>      | <b>281 105,41</b>    |                                 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |                      |                      |                                 |
| 2. Wartość firmy                                                                   |                      |                      |                                 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 3 379,40             | 281 105,41           |                                 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                      |                      |                                 |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | <b>36 767 162,73</b> | <b>36 819 642,13</b> |                                 |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 36 767 162,73        | 36 819 642,13        |                                 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 17 342 406,19        | 17 498 714,51        |                                 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 18 389 152,85        | 18 410 258,95        |                                 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 792 325,80           | 492 655,95           |                                 |
| d) środki transportu                                                               | 126 095,92           | 259 071,27           |                                 |
| e) inne środki trwałe                                                              | 117 181,97           | 158 941,45           |                                 |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         |                      |                      |                                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                      |                      |                                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              |                      |                      |                                 |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        |                      |                      |                                 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                      |                      |                                 |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        |                      |                      |                                 |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>12 282 780,82</b> | <b>3 009 600,00</b>  |                                 |
| 1. Nieruchomości                                                                   |                      |                      |                                 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 |                      |                      |                                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 12 282 780,82        | 3 009 600,00         |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       |                      |                      |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                |                      |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                         |                      |                      |                                 |
| – udzielone pożyczki                                                               |                      |                      |                                 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                      |                      |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12 282 780,82        | 3 009 600,00         |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                |                      |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                         |                      |                      |                                 |
| – udzielone pożyczki                                                               |                      |                      |                                 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 12 282 780,82        | 3 009 600,00         |                                 |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       |                      |                      |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                |                      |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                         |                      |                      |                                 |
| – udzielone pożyczki                                                               |                      |                      |                                 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                      |                      |                                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                  |                      |                      |                                 |

| BILANS - AKTYWA                                                                                                 |                      |                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                    | Rok bieżący          | Rok poprzedni        | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                             |                      |                      |                                 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              |                      |                      |                                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              |                      |                      |                                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>28 709 396,71</b> | <b>32 097 175,37</b> |                                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                | <b>48 464,92</b>     | <b>85 754,65</b>     |                                 |
| 1. Materiały                                                                                                    |                      |                      |                                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                |                      |                      |                                 |
| – w tym obiekty w zabudowie                                                                                     |                      |                      |                                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                                              |                      |                      |                                 |
| 4. Towary                                                                                                       | 48 464,92            | 85 754,65            |                                 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 |                      |                      |                                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                           | <b>397 928,22</b>    | <b>436 098,22</b>    |                                 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                          |                      |                      |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                      |                      |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                                |                      |                      |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                      |                      |                                 |
| b) inne                                                                                                         |                      |                      |                                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    |                      |                      |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                      |                      |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                                |                      |                      |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                      |                      |                                 |
| b) inne                                                                                                         |                      |                      |                                 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 397 928,22           | 436 098,22           |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 377 311,84           | 402 702,49           |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                                | 377 311,84           | 402 702,49           |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                      |                      |                                 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 637,42               |                      |                                 |
| c) inne                                                                                                         | 19 978,96            | 33 395,73            |                                 |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                      |                      |                                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                          | <b>28 096 822,82</b> | <b>31 353 763,33</b> |                                 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 28 096 822,82        | 31 353 763,33        |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    |                      |                      |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                                             |                      |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                                                      |                      |                      |                                 |
| – udzielone pożyczki                                                                                            |                      |                      |                                 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         |                      |                      |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 3 084 662,25         |                      |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                                             |                      |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                                                      |                      |                      |                                 |

| BILANS - AKTYWA                                           |               |               |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                              | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| – udzielone pożyczki                                      |               |               |                                 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 3 084 662,25  |               |                                 |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne               | 25 012 160,57 | 31 353 763,33 |                                 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                | 19 074 106,09 | 4 118 682,54  |                                 |
| – inne środki pieniężne                                   | 5 938 054,48  | 27 235 080,79 |                                 |
| – inne aktywa pieniężne                                   |               |               |                                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                        |               |               |                                 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            | 166 180,75    | 221 559,17    |                                 |
| – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych |               |               |                                 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy         |               |               |                                 |
| D. Udziały (akcje) własne                                 |               |               |                                 |
| AKTYWA RAZEM                                              | 77 762 719,66 | 72 207 522,91 |                                 |

| BILANS - PASYWA                                                                                   |               |               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                      | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| A. Kapitał (fundusz) własny                                                                       | 51 619 240,10 | 46 992 118,07 |                                 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                   | 46 992 118,07 | 39 988 505,44 |                                 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                            |               |               |                                 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)       |               |               |                                 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                              |               |               |                                 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                         |               |               |                                 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                               |               |               |                                 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                      |               |               |                                 |
| – na udziały (akcje) własne                                                                       |               |               |                                 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                  |               |               |                                 |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                           | 4 627 122,03  | 7 003 612,63  |                                 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                               |               |               |                                 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                         | 26 143 479,56 | 25 215 404,84 |                                 |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                                                        | 1 608 712,68  | 1 430 529,42  |                                 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               |               |               |                                 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 1 608 712,68  | 1 430 529,42  |                                 |
| – długoterminowa                                                                                  | 1 033 832,80  | 752 837,71    |                                 |
| – krótkoterminowa                                                                                 | 574 879,88    | 677 691,71    |                                 |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                              |               |               |                                 |
| – długoterminowa                                                                                  |               |               |                                 |
| – krótkoterminowa                                                                                 |               |               |                                 |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                                                   | 5 031 913,70  | 4 292 573,29  |                                 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                    |               |               |                                 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |               |               |                                 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 5 031 913,70  | 4 292 573,29  |                                 |
| a) kredyty i pożyczki                                                                             |               |               |                                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                |               |               |                                 |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                    |               | 1 583,66      |                                 |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                          |               |               |                                 |
| e) inne                                                                                           | 5 031 913,70  | 4 290 989,63  |                                 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                 | 3 021 032,91  | 2 695 710,48  |                                 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       |               |               |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               |               |               |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                  |               |               |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                             |               |               |                                 |
| b) inne                                                                                           |               |               |                                 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |               |               |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               |               |               |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                  |               |               |                                 |

| BILANS - PASYWA                                                                                        |                      |                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                           | Rok bieżący          | Rok poprzedni        | Przekształcone dane porównawcze |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                      |                      |                                 |
| b) inne                                                                                                |                      |                      |                                 |
| <b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>                                                     | <b>1 836 969,16</b>  | <b>1 939 522,08</b>  |                                 |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  |                      |                      |                                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                      |                      |                                 |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 1 592,65             | 67 281,39            |                                 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 840 406,83           | 706 048,52           |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                       | 840 406,83           | 706 048,52           |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                      |                      |                                 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                      |                      |                                 |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               |                      |                      |                                 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64 118,96            | 267 634,42           |                                 |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 11 225,42            | 388,96               |                                 |
| i) inne                                                                                                | 919 625,30           | 898 168,79           |                                 |
| <b>4. Fundusze specjalne</b>                                                                           | <b>1 184 063,75</b>  | <b>756 188,40</b>    |                                 |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                  | <b>16 481 820,27</b> | <b>16 796 591,65</b> |                                 |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                |                      |                      |                                 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych                                                         |                      |                      |                                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 16 481 820,27        | 16 796 591,65        |                                 |
| – długoterminowe                                                                                       | 16 052 447,69        | 16 283 706,31        |                                 |
| – krótkoterminowe                                                                                      | 429 372,58           | 512 885,34           |                                 |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                                    | <b>77 762 719,66</b> | <b>72 207 522,91</b> |                                 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                                                 |               |               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                            | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 350 662,28 | 48 677 886,60 |                                 |
| – od jednostek powiązanych                                              |               |               |                                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 813 711,64    | 1 011 422,58  |                                 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                   | 139 583,50    | 155 472,32    |                                 |
| III. Przychody z działalności statutowej                                | 48 397 367,14 | 47 510 991,70 |                                 |
| – Składki określone statutem                                            | 3 000,00      | 3 120,00      |                                 |
| – Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej                      | 37 242 367,63 | 35 758 258,35 |                                 |
| – Dotacje i subwencje celowe                                            | 11 151 999,51 | 11 749 613,35 |                                 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:           | 40 454 182,68 | 37 859 938,88 |                                 |
| – jednostkom powiązanym                                                 |               |               |                                 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              |               |               |                                 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                            | 23 009,81     | 21 913,13     |                                 |
| III. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                        | 40 431 172,87 | 37 838 025,75 |                                 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)                              | 8 896 479,60  | 10 817 947,72 |                                 |
| D. Koszty sprzedaży                                                     |               |               |                                 |
| E. Koszty ogólnego zarządu                                              | 5 039 445,13  | 4 527 407,72  |                                 |
| - Zakup wyposażenia, usługi obce                                        | 737 729,09    | 566 245,17    |                                 |
| – Wynagrodzenia osobowe; narzuty na wynagrodzenia                       | 3 307 269,25  | 3 047 140,57  |                                 |
| – Pozostałe koszty administracyjne                                      | 994 446,79    | 914 021,98    |                                 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)                                   | 3 857 034,47  | 6 290 540,00  |                                 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne                                       | 464 293,24    | 581 027,03    |                                 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych               | 4 629,07      |               |                                 |
| II. Dotacje                                                             |               |               |                                 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                       |               |               |                                 |
| IV. Inne przychody operacyjne                                           | 459 664,17    | 581 027,03    |                                 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne                                          | 170 041,73    | 214 309,89    |                                 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych             |               | 3 869,38      |                                 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                        |               |               |                                 |
| III. Inne koszty operacyjne                                             | 170 041,73    | 210 440,51    |                                 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)                     | 4 151 285,98  | 6 657 257,14  |                                 |
| J. Przychody finansowe                                                  | 486 973,24    | 362 868,53    |                                 |
| 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:                                                     | 341 366,22    | 355 068,53    |                                 |
| – od jednostek powiązanych                                              |               |               |                                 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 |               |               |                                 |
| – w jednostkach powiązanych                                             |               |               |                                 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                                          |              |               |                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                     | Rok bieżący  | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                    | 145 600,00   |               |                                 |
| V. Inne                                                          | 7,02         | 7 800,00      |                                 |
| K. Koszty finansowe                                              | 9 001,19     | 16 185,04     |                                 |
| I. Odsetki, w tym:                                               | 1 216,01     | 6 050,27      |                                 |
| – dla jednostek powiązanych                                      |              |               |                                 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:         |              |               |                                 |
| – w jednostkach powiązanych                                      |              |               |                                 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                   |              |               |                                 |
| IV. Inne                                                         | 7 785,18     | 10 134,77     |                                 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)                                  | 4 629 258,03 | 7 003 940,63  |                                 |
| M. Podatek dochodowy                                             | 2 136,00     | 328,00        |                                 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |              |               |                                 |
| O. Zysk (strata) netto (L-M-N)                                   | 4 627 122,03 | 7 003 612,63  |                                 |



| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM                                                                                               |               |               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                  | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)                                                                                           | 46 992 118,07 | 39 988 505,44 |                                 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                                            |               |               |                                 |
| – korekty błędów                                                                                                                              |               |               |                                 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                                                                            | 46 992 118,07 | 39 988 505,44 |                                 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu                                                                                            | 39 988 505,44 | 32 746 437,06 |                                 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                                                                                                    | 7 003 612,63  | 7 242 068,38  |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                                     | 7 003 612,63  | 7 242 068,38  |                                 |
| – wydania udziałów (emisji akcji)                                                                                                             |               |               |                                 |
| – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)                                                                                           |               |               |                                 |
| – przeniesienia zysku z lat ubiegłych                                                                                                         | 7 003 612,63  | 7 242 068,38  |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                                    |               |               |                                 |
| – umorzenia udziałów (akcji)                                                                                                                  |               |               |                                 |
| – zmniejszenie wartości nominalnej akcji                                                                                                      |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                                         |               |               |                                 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                                                                                              | 46 992 118,07 | 39 988 505,44 |                                 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                                                                                              |               |               |                                 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                                                                      |               |               |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                                     |               |               |                                 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                                                                                    |               |               |                                 |
| – podziału zysku (ustawowo)                                                                                                                   |               |               |                                 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                                                                  |               |               |                                 |
| – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                                         |               |               |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                                    |               |               |                                 |
| – pokrycia straty                                                                                                                             |               |               |                                 |
| – umorzenia własnych udziałów                                                                                                                 |               |               |                                 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego                                                                                                           |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                                         |               |               |                                 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                                                                       |               |               |                                 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                              |               |               |                                 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                                                           |               |               |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                                     |               |               |                                 |
| – aktualizacji wyceny środków trwałych                                                                                                        |               |               |                                 |
| – aktualizacji wartości godziwej                                                                                                              |               |               |                                 |
| – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał                 |               |               |                                 |
| – aktualizacji innych aktywów                                                                                                                 |               |               |                                 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych                                                                                     |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                                         |               |               |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                                    |               |               |                                 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM                                                                              |               |               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                                 | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| – zbycia środków trwałych                                                                                                    |               |               |                                 |
| – aktualizacji wartości godziwej                                                                                             |               |               |                                 |
| – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał |               |               |                                 |
| – aktualizacji innych aktywów                                                                                                |               |               |                                 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych                                                                    |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                        |               |               |                                 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                                                  |               |               |                                 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                                                                |               |               |                                 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                                       |               |               |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                    |               |               |                                 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                                                 |               |               |                                 |
| – na udziały (akcje) własne                                                                                                  |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                        |               |               |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                   |               |               |                                 |
| – pokrycia straty bilansowej                                                                                                 |               |               |                                 |
| – umorzenia udziałów własnych                                                                                                |               |               |                                 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego                                                                          |               |               |                                 |
| – wypłaty dywidendy                                                                                                          |               |               |                                 |
| – zwrotu dopłat wspólnikom                                                                                                   |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                        |               |               |                                 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                                                  |               |               |                                 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                                                          | 10 044 908,98 | 7 242 068,38  |                                 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                                                   | 10 044 908,98 | 10 283 364,73 |                                 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                           |               |               |                                 |
| – korekty błędów                                                                                                             |               |               |                                 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                                     | 10 044 908,98 | 10 283 364,73 |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                    |               |               |                                 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych                                                                                             |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                        |               |               |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                   | 7 003 612,63  | 7 242 068,38  |                                 |
| – wypłaty dywidendy                                                                                                          |               |               |                                 |
| – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego                                             | 7 003 612,63  | 7 242 068,38  |                                 |
| – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe                                                                                |               |               |                                 |
| – przeznaczenia na umorzenie udziałów                                                                                        |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                        |               |               |                                 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                                     | 3 041 296,35  | 3 041 296,35  |                                 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                                                                 | -3 041 296,35 | -3 041 296,35 |                                 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                           |               |               |                                 |
| – korekty błędów                                                                                                             |               |               |                                 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM                                                                                                 |               |               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                    | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                                                      | -3 041 296,35 | -3 041 296,35 |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                                       |               |               |                                 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                                                                              |               |               |                                 |
| – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                                           |               |               |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                                      |               |               |                                 |
| – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku                                                                                                        |               |               |                                 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego                                                                         |               |               |                                 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego                                                                             |               |               |                                 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników                                                                                           |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                                           |               |               |                                 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                                                      | -3 041 296,35 | -3 041 296,35 |                                 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                                               |               |               |                                 |
| 6. Wynik netto                                                                                                                                  | 4 627 122,03  | 7 003 612,63  |                                 |
| a) zysk netto                                                                                                                                   | 4 627 122,03  | 7 003 612,63  |                                 |
| b) strata netto                                                                                                                                 |               |               |                                 |
| c) odpisy z zysku                                                                                                                               |               |               |                                 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)                                                                                              | 51 619 240,10 | 46 992 118,07 |                                 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)                                                  | 51 619 240,10 |               |                                 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                 |               |               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                    | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>              |               |               |                                 |
| I. Zysk (strata) netto                                                          | 4 627 122,03  | 7 003 612,63  |                                 |
| II. Korekty razem                                                               | 1 998 340,67  | 4 861 088,30  |                                 |
| 1. Amortyzacja                                                                  | 1 528 168,61  | 2 176 095,99  |                                 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     |               |               |                                 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | -340 150,21   | -1 749,73     |                                 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | -150 229,07   | 3 869,38      |                                 |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                          | 178 183,26    | -160 815,93   |                                 |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                         | 37 289,73     | 3 144,92      |                                 |
| 7. Zmiana stanu należności                                                      | 122 950,82    | 3 082 041,60  |                                 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 1 131 935,24  | 905 189,77    |                                 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -509 807,71   | -1 146 687,70 |                                 |
| 10. Inne korekty                                                                |               |               |                                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)                | 6 625 462,70  | 11 864 700,93 |                                 |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>            |               |               |                                 |
| I. Wpływy                                                                       | 311 627,37    | 73,17         |                                 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 4 629,07      | 73,17         |                                 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       |               |               |                                 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                | 306 998,30    |               |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                    |               |               |                                 |
| – zbycie aktywów finansowych                                                    |               |               |                                 |
| – dywidendy i udziały w zyskach                                                 |               |               |                                 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  |               |               |                                 |
| – odsetki                                                                       |               |               |                                 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych                                             |               |               |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                    | 306 998,30    |               |                                 |
| – zbycie aktywów finansowych                                                    |               |               |                                 |
| – dywidendy i udziały w zyskach                                                 |               |               |                                 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  |               |               |                                 |
| – odsetki                                                                       | 306 998,30    |               |                                 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych                                             |               |               |                                 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                     |               |               |                                 |
| II. Wydatki                                                                     | 13 410 206,27 | 593 133,17    |                                 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 197 963,20  | 593 133,17    |                                 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              |               |               |                                 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                  | 7 000 000,00  |               |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                    |               |               |                                 |
| – nabycie aktywów finansowych                                                   |               |               |                                 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                             |               |               |                                 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                              |                |               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                 | Rok bieżący    | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 7 000 000,00   |               |                                 |
| – nabycie aktywów finansowych                                                                                | 7 000 000,00   |               |                                 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          |                |               |                                 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 5 212 243,07   |               |                                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)                                           | -13 098 578,90 | -593 060,00   |                                 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                                                   |                |               |                                 |
| I. Wpływy                                                                                                    | 208 305,19     | 246 215,85    |                                 |
| 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                                                                                     | 208 305,19     | 246 215,85    |                                 |
| II. Wydatki                                                                                                  | 76 791,75      | 103 624,00    |                                 |
| 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                                                   | 75 575,74      | 97 573,73     |                                 |
| 8. Odsetki                                                                                                   | 1 216,01       | 6 050,27      |                                 |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    |                |               |                                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)                                              | 131 513,44     | 142 591,85    |                                 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)                                                       | -6 341 602,76  | 11 414 232,78 |                                 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                                                        | -6 341 602,76  | 11 414 232,78 |                                 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |                |               |                                 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu                                                                       | 31 353 763,33  | 19 939 530,55 |                                 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:                                                           | 25 012 160,57  | 31 353 763,33 |                                 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     | 5 993 669,87   | 5 212 537,43  |                                 |

| INFORMACJE DODATKOWE               |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Opis załącznika                    | Nazwa pliku                                     |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | Dodatkoweinformacjeiobjasnieni<br>adoSF2019.pdf |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                               |                |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   |                   |                 |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok                                                                                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | 4 629 258,03   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | 7 003 940,63   |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych                                                                                                               | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| art: 22      ust: 4      pkt:      lit:                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 3      lit:                                                                                                                        |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 3a      lit:                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 3b      lit:                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 3c      lit:                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3                                                                                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 3d      lit:                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów          | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 6      lit:                                                                                                                        |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                     | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów                                                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 6a      lit:                                                                                                                       |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                    |                |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów                                                           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 6b      lit:                                                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 7      lit:                                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 8      lit:                                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług                                                                                        | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 10      lit:                                                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ...                                                                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: ...      ust:      pkt:      lit:                                                                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie                                                                                                                | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                                                                                                       | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:                                                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       | 203 035,32     | 0,00              | 203 035,32      |
|                                                                                                                                                                       | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       | 139 072,01     | 0,00              | 139 072,01      |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);                                                                      | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       | 179 967,92     |                   | 179 967,92      |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 2      lit:                                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       | 137 674,76     |                   | 137 674,76      |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| różnice kursowe niezrealizowane                                                                                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       | 1 406,79       |                   | 1 406,79        |
| Podstawa prawna:<br>art: 15a      ust: 2      pkt:      lit:                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       | 1 397,25       |                   | 1 397,25        |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody bilansowe nie uznane podatkowo                                                                                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       | 21 660,61      |                   | 21 660,61       |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 3a      pkt:      lit:                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |



| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                   |                |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ...                                                                                                                                                                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: ...      ust:      pkt:      lit:                                                                                                           | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie                                                                                                               | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:                                                           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | 75 732,24      | 0,00              | 75 732,24       |
|                                                                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym                                                                                                | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | 75 732,24      |                   | 75 732,24       |
|                                                                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 2      lit:                                                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zrealizowane różnice kursowe                                                                                                                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 1      lit:                                                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zafakturowane szacunki przychodów                                                                                                                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ...                                                                                                                                                                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: ...      ust:      pkt:      lit:                                                                                                           | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie                                                                                                               | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | 15 347 468,35  | 0,00              | 15 347 468,35   |
|                                                                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | 15 079 331,89  | 0,00              | 15 079 331,89   |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15d      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                                                                                             |                |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami                                                                                                                                        | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 9      lit:                                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 8f      lit:                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami                                                                                                                                                                        | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 1 583 446,25   |                   | 1 583 446,25    |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 14      lit:                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 498 013,80     |                   | 498 013,80      |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań                                                                                                                                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 17      lit:                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów                                                                                                                                                             | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 4      lit:                                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska                                                                                                                           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 19      lit:                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wierzytelności odpisanych jako przedawnione                                                                                                                                                                                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 20      lit:                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych                                                                                                                                                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 92,96          |                   | 92,96           |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 21      lit:                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów                                                                                                                                                                                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 22      lit:                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wierzytelności odpisanych jako nieściągalne                                                                                                                                                                                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 25      lit:                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odpisów aktualizujących wartość należności                                                                                                                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | 6 365,58       |                   | 6 365,58        |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 26a      lit:                                                                                                                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych                                                      | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | 66 742,29      |                   | 66 742,29       |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 28      lit:                                                                                                                     | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | 67 055,42      |                   | 67 055,42       |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika                                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 30      lit:                                                                                                                     | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wpłat na PFRON                                                                                                                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 36      lit:                                                                                                                     | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa                                                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 37      lit:                                                                                                                     | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 44      lit:                                                                                                                     |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro                        | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 49      lit:                                                                                                                     |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 51      lit:                                                                                                                     |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych na cele działalności statutowej                                                                                                      | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | 1 528 168,61   |                   | 1 528 168,61    |
|                                                                                                                                                                                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: a,      pkt: b      lit:                                                                                                                     |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | 2 176 095,99   |                   | 2 176 095,99    |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                       | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty sfinansowane z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z bezzwrotnej pomocy zagranicznej                                                                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | 12 151 660,57  |                   | 12 151 660,57   |
|                                                                                                                                                                                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 17      ust: 1      pkt: 23,47      lit:                                                                                                                  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                    | 12 334 808,93  |                   | 12 334 808,93   |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                |                |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie                                                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | 10 992,09      | 0,00              | 10 992,09       |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | 3 357,75       | 0,00              | 3 357,75        |
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:                                                                      | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | 317 642,21     | 0,00              | 317 642,21      |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | 142 236,42     | 0,00              | 142 236,42      |
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 11      lit:                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| różnice kursowe niezrealizowane                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | 4 590,06       |                   | 4 590,06        |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15a      ust: 3      pkt:      lit:                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi                                                                                          | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 6      pkt:      lit:                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15c      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15e      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 57      lit:                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h                                      | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | 142 236,42     |                   | 142 236,42      |
| Opis pozycji                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 57b      lit:                                                                                   |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                       |                |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wartość utworzonych rezerw na koszty                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          | 301 826,73     |                   | 301 826,73      |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4e      pkt:      lit:                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ...                                                                                                      | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: ...      ust:      pkt:      lit:                                               | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          | 11 225,42      | 0,00              | 11 225,42       |
|                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          | 142 625,38     | 0,00              | 142 625,38      |
|                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          | 138 914,36     | 0,00              | 138 914,36      |
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek                                                          | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 11      lit:                                           | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zrealizowane różnice kursowe                                                                             | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15a      ust: 3      pkt:      lit:                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej                                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 6      pkt:      lit:                                              | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)          | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15c      ust: 9      pkt:      lit:                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15c      ust: 18      pkt:      lit:                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                          | 388,96         |                   | 388,96          |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4g      pkt:      lit:                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                          | 4 509,98       |                   | 4 509,98        |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                      |                |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wypłacone diety z okresu poprzedniego                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 15      ust: 4g      pkt:      lit:                                                |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego                                        | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         | 142 236,42     |                   | 142 236,42      |
| Podstawa prawna:                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 15      ust: 4h      pkt:      lit:                                                | 134 404,38     |                   | 134 404,38      |
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ...                                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: ...      ust:      pkt:      lit:                                                  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie                                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym:                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:                                           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         | -20 013 198,03 | 0,00              | -20 013 198,03  |
|                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                         | -21 945 795,97 | 0,00              | -21 945 795,97  |
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 12      ust: 1      pkt: 2      lit:                                               |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 5      ust: 1      pkt:      lit:                                                  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 5      ust: 2      pkt:      lit:                                                  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                         |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 18      ust: 1      pkt:      lit:                                                 |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                   |                |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 24b      ust: 11      pkt:      lit:                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 18d      ust: 1      pkt:      lit:                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| dochody wolne od podatku                                                                                             | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                      | -20 013 198,03 |                   | -20 013 198,03  |
| Podstawa prawna:<br>art: 17      ust: 1      pkt: 4      lit:                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                      | -21 945 795,97 |                   | -21 945 795,97  |
| Opis pozycji                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie                                                               | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00            |
| Opis pozycji                                                                                                         | Kwota łączna   |                   |                 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                      | 11 242,00      |                   |                 |
|                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                      | 1 727,00       |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                         | Kwota łączna   |                   |                 |
| K. Podatek dochodowy                                                                                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                      | 2 136,00       |                   |                 |
|                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                      | 328,00         |                   |                 |

## 1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                  |

| Opis                                        | Wartość brutto                   |                        |         |                                  |                         |          |                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|
|                                             | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |          | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                             |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu |                                |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           |
| Wartość firmy                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           |
| Inne wartości niematerialne i prawne        | 1 998 250,10                     | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 1 998 250,10                   |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           |
| Ogółem                                      | 1 998 250,10                     | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 1 998 250,10                   |



## 1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski<br/>Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                      |

| Umorzenie                                   |                                  |                        |         |                                  |                         |          |                                | Wartość netto                    |                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                             | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |          | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                             |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu |                                |                                  |                                |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Wartość firmy                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Inne wartości niematerialne i prawne        | 1 717 144,69                     | 277 726,01             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 1 994 870,70                   | 281 105,41                       | 3 379,40                       |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Ogółem                                      | 1 717 144,69                     | 277 726,01             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 1 994 870,70                   | 281 105,41                       | 3 379,40                       |

## 1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                  |

| Opis                                                                   | Wartość brutto                   |                        |            |                                  |                         |           |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                        | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |            | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |           | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                        |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia    |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu  |                                |
| Grunty                                                                 | 19 602 337,79                    | 71 955,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00                    | 0,00      | 19 674 292,79                  |
| Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 881 180,41                    | 175 982,00             | 19 938,15  | 533 060,01                       | 0,00                    | 0,00      | 30 610 160,57                  |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                        | 1 951 991,67                     | 36 112,80              | 235 220,40 | 125 694,84                       | 0,00                    | 32 210,25 | 2 316 809,46                   |
| Środki transportu                                                      | 1 198 831,64                     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                    | 52 400,00 | 1 146 431,64                   |
| Inne środki trwałe                                                     | 272 187,88                       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                    | 0,00      | 272 187,88                     |
| Środki trwałe w budowie                                                | 0,00                             | 61 410,56              | 639 367,97 | -700 778,53                      | 0,00                    | 0,00      | 0,00                           |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                           |
| Ogółem                                                                 | 52 906 529,39                    | 345 460,36             | 894 526,52 | -42 023,68                       | 0,00                    | 84 610,25 | 54 019 882,34                  |

## 1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                  |

|                                                                        | Umorzenie                        |                        |         |                                  |                         |           |                                | Wartość netto                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                        | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |           | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                        |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu  |                                |                                  |                                |
| Grunty                                                                 | 2 103 623,28                     | 228 263,32             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00      | 2 331 886,60                   | 17 498 714,51                    | 17 342 406,19                  |
| Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 470 921,46                    | 750 086,26             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00      | 12 221 007,72                  | 18 410 258,95                    | 18 389 152,85                  |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                        | 1 459 335,72                     | 97 358,19              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 32 210,25 | 1 524 483,66                   | 492 655,95                       | 792 325,80                     |
| Środki transportu                                                      | 939 760,37                       | 132 975,35             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 52 400,00 | 1 020 335,72                   | 259 071,27                       | 126 095,92                     |
| Inne środki trwałe                                                     | 113 246,43                       | 41 759,48              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00      | 155 005,91                     | 158 941,45                       | 117 181,97                     |
| Środki trwałe w budowie                                                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Ogółem                                                                 | 16 086 887,26                    | 1 250 442,60           | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 84 610,25 | 17 252 719,61                  | 36 819 642,13                    | 36 767 162,73                  |

**Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce**
**Dzień bilansowy: 31.12.2019**

| Opis                            | Wartość brutto                   |                        |               |                                  |                         |          |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |               | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |          | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                 |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia       |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu |                                |
| Nieruchomości                   | 0,00                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 009 600,00                     | 145 600,00             | 10 132 180,82 | -1 004 600,00                    | 0,00                    | 0,00     | 12 282 780,82                  |
| Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           |
| Ogółem                          | 3 009 600,00                     | 145 600,00             | 10 132 180,82 | -1 004 600,00                    | 0,00                    | 0,00     | 12 282 780,82                  |

**Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce**
**Dzień bilansowy: 31.12.2019**

|                                 | Umorzenie                        |                        |         |                                  |                         |          |                                | Wartość netto                    |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |          | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                 |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu |                                |                                  |                                |
| Nieruchomości                   | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 3 009 600,00                     | 12 282 780,82                  |
| Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Ogółem                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 3 009 600,00                     | 12 282 780,82                  |

## 1.2 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Dane o odpisach aktualizujących długoterminowe aktywa niefinansowe

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski<br/>Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                      |

| Tytuł odpisu | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie |  | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--|--------------------------------|
|              |                                  |             |               |             |  |                                |
|              |                                  |             |               |             |  |                                |
|              |                                  |             |               |             |  |                                |
|              |                                  |             |               |             |  |                                |
| Ogółem       | 0                                | 0           | 0             | 0           |  | 0                              |

### Dane o odpisach aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

| Tytuł odpisu                                                                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Aktualizacja wartości obligacji skarbowych (+ wzrost/ - spadek wartości aktywów finansowych) | 11 600,00                        | 145 600,00  |               |             | - 4 600,00                       | 152 600,00                     |
|                                                                                              |                                  |             |               |             |                                  |                                |
|                                                                                              |                                  |             |               |             |                                  |                                |
| Ogółem                                                                                       | 11 600,00                        | 145 600,00  | -             | -           |                                  | 152 600,00                     |

## 1.3 - 1.10 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1.3** Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie dotyczy

- 1.4** Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

| Placówka | Powierzchnia          | Wartość brutto | Umorzenie    | Wartość netto |
|----------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| Siedlce  | 39 338 m <sup>2</sup> | 2 757 790,00   | 364 028,28   | 2 393 761,72  |
| Biłgoraj | 34 392 m <sup>2</sup> | 3 653 500,00   | 445 726,80   | 3 207 773,20  |
| Kraśnik  | 54 599 m <sup>2</sup> | 2 886 138,75   | 343 450,77   | 2 542 687,98  |
| Lublin   | 39 657 m <sup>2</sup> | 9 667 055,00   | 1 132 363,14 | 8 534 691,86  |
| Koszalin | 1 523 m <sup>2</sup>  | 62 091,43      | 11 666,42    | 50 425,01     |
| Razem    |                       | 19 026 575,18  | 2 297 235,41 | 16 729 339,77 |

- 1.5** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Stowarzyszenie posiada:

- umowę najmu lokalu w Koszalinie z dn. 7 lutego 2019 r. i 18 listopada 2019 r. na potrzeby placówki wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotu najmu: 1,2 mln zł
- umowę najmu nieruchomości w Warszawie z dn. 11 maja 2019 r. na potrzeby biura krajowego - szacunkowa wartość przedmiotu najmu: 6,4 mln zł
- umowy dzierżawy sprzętu IT z 10.04.2013 r. i 01.04.2015 r. - szacunkowa wartość przedmiotów dzierżawy na dzień podpisania umowy: 19 tys. zł

- 1.6** Dane o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

| Obligacje Skarbu Państwa | Liczba papierów | Wartość papierów na 31.12.2019 | Data wykupu |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| EDO0429                  | 70 000          | 7 141 400,00                   | 01.04.2029  |
| COI1120                  | 10 000          | 1 004 600,00                   | 17.11.2020  |
| COI1122                  | 20 000          | 2 009 200,00                   | 17.11.2022  |
| Razem                    | 100 000         | 10 155 200,00                  |             |

- 1.7** Dane o odpisach aktualizujących należności

| Tytuł odpisu                                           | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Odpis aktualizujący wartość należności z tyt. pożyczek | 55 600,00                        |             |               |             | 55 600,00           |
| Odpis aktualizujący wartość należności pozostałych     | 30 880,11                        | 6 365,58    |               | 6 207,68    | 31 038,01           |
| Ogółem                                                 | 86 480,11                        | 6365,58     | 0             | 6 207,68    | 86 638,01           |

31038,01

- 1.8** Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

| Rodzaj kapitału              | Właściciel kapitału                          | %    |
|------------------------------|----------------------------------------------|------|
| Kapitał (fundusz) podstawowy | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | 100% |

- 1.9** Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

- 1.10** Zarząd proponuje pozostawić zysk netto za rok 2019 na niepodzielonym wyniku z lat ubiegłych.

## 1.11 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Rezerwy na zobowiązania

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                  |

| Tytuł rezerwy                           | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe | 923 875,84                       | 193 636,19  |               |             | 1 117 512,03                   |
| Rezerwa na świadczenia urlopowe         | 506 653,58                       |             |               | 15 452,93   | 491 200,65                     |
|                                         |                                  |             |               |             |                                |
| Ogółem                                  | 1 430 529,42                     | 193 636,19  | 0,00          | 15 452,93   | 1 608 712,68                   |



## 1.12 - 1.13 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1.12 Zobowiązania długoterminowe

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski<br/>Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                      |

| Zobowiązania długoterminowe<br>według pozycji bilansu                                   | Okres spłaty |                            |               |               | Razem:       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                         | do 1 roku    | powyżej 1 roku do<br>3 lat | od 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |              |
| Wobec jednostek powiązanych                                                             |              |                            |               |               | 0,00         |
| Wobec pozostałych jednostek, w<br>których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale |              |                            |               |               | 0,00         |
| Wobec pozostałych jednostek                                                             | 0,00         | 197 026,15                 | 1 765 412,00  | 3 069 475,55  | 5 031 913,70 |
| Kredyty i pożyczki                                                                      |              |                            |               |               | 0,00         |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów<br>wartościowych                                      |              |                            |               |               | 0,00         |
| Inne zobowiązania finansowe                                                             |              |                            |               |               | 0,00         |
| Zobowiązania wekslowe                                                                   |              |                            |               |               |              |
| Inne                                                                                    |              | 197 026,15                 | 1 765 412,00  | 3 069 475,55  | 5 031 913,70 |
| Suma                                                                                    | 0,00         | 197 026,15                 | 1 765 412,00  | 3 069 475,55  | 5 031 913,70 |

**1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**  
Nie dotyczy

## 1.14 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Czynne rozliczenia międzyokresowe

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                  |

| Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych         | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ubezpieczenia                                     | 49 917,69                      |
| Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne | 37 152,87                      |
| Przedpłaty na koszty roku 2020                    | 10 968,29                      |
| Certyfikaty, podpisy elektroniczne                | 6 000,22                       |
| Prenumeraty                                       | 3 120,86                       |
| Inne                                              | 300,78                         |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów          | 107 460,71                     |
| Dotacje celowe                                    | 24 352,12                      |
| Odsetki od lokat                                  | 34 367,92                      |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów       | 58 720,04                      |
| Ogółem                                            | 166 180,75                     |

### Bierne rozliczenia międzyokresowe

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                  |

| Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych   | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Wieczyste użytkowanie gruntów               | 14 210 086,89                  |
| Sponsoring                                  | 134 680,55                     |
| Środki trwałe z darowizny                   | 2 112 519,50                   |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 16 457 286,94                  |
| Czynsz za wynajem biura                     | 24 533,33                      |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów    | 24 533,33                      |
| Ogółem                                      | 16 481 820,27                  |

## 1.15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Należności i zobowiązania wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie SOS Wioski<br/>Dziecięce w Polsce</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2019</b>                      |

| AKTYWA                                            | część krótkoterminowa | część długoterminowa | Ogółem        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ubezpieczenia                                     | 49 917,69             |                      | 49 917,69     |
| Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne | 37 152,87             |                      | 37 152,87     |
| Przedpłaty na koszty roku 2020                    | 10 968,29             |                      | 10 968,29     |
| Certyfikaty, podpisy elektroniczne                | 6 000,22              |                      | 6 000,22      |
| Prenumeraty                                       | 3 120,86              |                      | 3 120,86      |
| Inne                                              | 300,78                |                      | 300,78        |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów             | 58 720,04             |                      | 58 720,04     |
| PASYWA                                            | część krótkoterminowa | część długoterminowa | Ogółem        |
| Wieczyste użytkowanie gruntów                     | 193 837,00            | 14 016 249,89        | 14 210 086,89 |
| Sponsoring                                        | 134 680,55            |                      | 134 680,55    |
| Środki trwałe z darowizny                         | 76 321,70             | 2 036 197,80         | 2 112 519,50  |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów                | 24 533,33             |                      | 24 533,33     |

## 1.16 - 1.17 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1.16** Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

*Stowarzyszenie udzieliło następujących poręczeń wekslowych:*

- weksel własny in blanco dotyczący umów najmu lokalu w Koszalinie z dn. 7 lutego 2019 r. i 18 listopada 2019 r. zabezpieczający płatności czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających lub mogących powstać w związku z tymi umowami;*
- weksel własny in blanco dotyczący umowy leasingu nr 37/0093/15 zawartej w dniu 26.01.2015 r. (przedmiot umowy o wartości 38.211,38 zł netto) zabezpieczający płatności wynagrodzenia i innych zobowiązań pieniężnych wynikających lub mogących powstać w związku z tą umową. Przedmiot umowy leasingu został wykupiony dn. 02.03.2020 r.*

- 1.17** Aktywa niebędące instrumentami finansowymi, wyceniane wg wartości godziwej  
Nie dotyczy

## 2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**2.1.** Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

| Struktura rzeczowa przychodów                              | Kwota                | % przychodów  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b> | <b>48 397 367,14</b> | <b>96,21</b>  |
| 1. Składki członkowskie                                    | 3 000,00             | 0,01          |
| 2. Inne przychody określone statutem:                      | 37 242 367,63        | 74,04         |
| a) Wpływy od sponsorów lokalnych                           | 35 710 769,94        | 70,99         |
| b) Darowizny rzeczowe prywatne                             | 531 936,63           | 1,06          |
| c) Darowizny rzeczowe publiczne                            | 0,00                 | 0,00          |
| d) Wpływy zagraniczne                                      | 999 661,06           | 1,99          |
| 3. Dotacje i subwencje                                     | 11 151 999,51        | 22,17         |
| <b>II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>III. Przychody z działalności gospodarczej</b>          | <b>953 295,14</b>    | <b>1,90</b>   |
| 1. Przychody ze sprzedaży produktów                        | 813 711,64           | 1,62          |
| a) Przychody ze sponsoringu                                | 775 467,10           | 1,54          |
| b) Przychody z wynajmu                                     | 38 244,54            | 0,08          |
| 2. Przychody ze sprzedaży towarów                          | 139 583,50           | 0,28          |
| a) Przychody ze sprzedaży kartek świątecznych              | 139 583,50           | 0,28          |
| <b>IV. Przychody finansowe</b>                             | <b>486 973,24</b>    | <b>0,97</b>   |
| a) Odsetki otrzymane                                       | 341 366,22           | 0,68          |
| b) Pozostałe przychody finansowe                           | 145 607,02           | 0,29          |
| c) Dodatnie różnice kursowe                                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>V. Pozostałe przychody operacyjne</b>                   | <b>464 293,24</b>    | <b>0,92</b>   |
| a) Sprzedaż majątku trwałego                               | 4 629,07             | 0,01          |
| b) Pozostałe przychody operacyjne                          | 209 530,18           | 0,42          |
| c) Przychody z refakturowania kosztów                      | 250 133,99           | 0,50          |
| <b>SUMA:</b>                                               | <b>50 301 928,76</b> | <b>100,00</b> |

| Struktura terytorialna przychodów | Kwota                | % przychodów  |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Kraj                           | 49 162 139,07        | 97,73         |
| 2. Zagranica                      | 1 139 789,69         | 2,27          |
| <b>Razem</b>                      | <b>50 301 928,76</b> | <b>100,00</b> |

**2.2.** Dane o kosztach (tylko w przypadku gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)

| Koszty rodzajowe                                      |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| a) amortyzacja                                        | 1 528 168,61         |
| b) zużycie materiałów i energii                       | 5 605 767,57         |
| c) usługi obce                                        | 13 966 715,98        |
| d) podatki i opłaty                                   | 588 009,74           |
| e) wynagrodzenia                                      | 17 187 317,54        |
| f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 897 079,64         |
| g) pozostałe koszty rodzajowe                         | 2 690 638,52         |
|                                                       | <b>45 463 697,60</b> |

**2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

Nie dotyczy

**2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Nie dotyczy

**2.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Nie dotyczy

**2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>zysk / strata brutto</b> | <b>4 629 258,03</b> |
|-----------------------------|---------------------|

|                                                   |                        |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| <b>(-) przychody niepodlegające opodatkowaniu</b> | <b>Podstawa prawna</b> |            | <b>203 035,32</b> |
| niezrealizowane różnice kursowe                   |                        | 1 406,79   |                   |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących               |                        | 6 207,68   |                   |
| rozwiązanie rezerwy urlopowej                     |                        | 15 452,93  |                   |
| odsetki naliczone                                 |                        | 34 367,92  |                   |
| wzrost wartości obligacji                         |                        | 145 600,00 |                   |
| dywidendy otrzymane                               |                        | 0,00       |                   |

|                                                       |                        |           |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| <b>(+) przychody podlegające opodatkowaniu</b>        | <b>Podstawa prawna</b> |           | <b>75 732,24</b> |
| otrzymane odsetki od lokaty naliczone w roku ubiegłym |                        | 75 732,24 |                  |

|                                                                          |  |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| <b>(+) koszty nkup</b>                                                   |  |               | <b>15 665 110,56</b> |
| rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe                                |  | 193 636,19    |                      |
| odpisy aktualizujące należności                                          |  | 6 365,58      |                      |
| rezerwa na koszty bieżące                                                |  | 108 190,54    |                      |
| rezerwa na urlopy                                                        |  | 0,00          |                      |
| niezrealizowane różnice kursowe ujemne                                   |  | 4 590,06      |                      |
| darowizny                                                                |  | 1 583 446,25  |                      |
| koszty sfinansowane z dotacji budżetowych oraz pomocy bezzwrotnej        |  | 12 151 660,57 |                      |
| <b>odsetki budżetowe</b>                                                 |  | 92,96         |                      |
| kary, grzywny, mandaty                                                   |  | 0,00          |                      |
| reprezentacja                                                            |  | 66 742,29     |                      |
| VAT nkup                                                                 |  | 0,00          |                      |
| niewypłacone wynagrodzenia z tyt.umów o pracę                            |  | 11 041,00     |                      |
| niewypłacone wynagrodzenia z tyt.umów zlecenie                           |  | 184,42        |                      |
| niezapłacone składki ZUS                                                 |  | 0,00          |                      |
| amortyzacja statutowa                                                    |  | 1 528 168,61  |                      |
| koszty dotyczące lat ubiegłych                                           |  | -157,05       |                      |
| <b>wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu księgowego</b> |  | 92,00         |                      |
| <b>korekta zasiłku chorobowego</b>                                       |  | 11 057,14     |                      |

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(-) koszty nkup z lat poprzednich stanowiące kup w roku obrotowym</b> | <b>142 625,38</b>    |
| zapłacone odsetki od kredytów                                            |                      |
| zapłacone składki ZUS                                                    | 142 236,42           |
| rezerwa na badanie bilansu                                               |                      |
| zapłacone odsetki                                                        |                      |
| wypłacone wynagrodzenia                                                  | 388,96               |
| utworzenie rezerwy podatkowej                                            |                      |
| <b>Dochód</b>                                                            | <b>20 024 440,13</b> |
| <b>Dochód zwolniony z podatku</b>                                        | <b>20 013 198,03</b> |
| <b>(-) odliczenia od dochodu</b>                                         | <b>0,00</b>          |
| darowizny                                                                |                      |
| straty z lat ubiegłych                                                   |                      |
| <b>Podstawa opodatkowania</b>                                            | <b>11 242,10</b>     |
| <b>Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)</b>                                   | <b>11 242,00</b>     |
| <b>Podatek dochodowy</b>                                                 | <b>2 136,00</b>      |
| zmiana podatku odroczonego                                               |                      |
| <b>Razem podatek dochodowy</b>                                           | <b>2 136,00</b>      |

**2.7.** *Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym*

Nie dotyczy

**2.8.** *Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym*

Nie dotyczy

**2.9.** *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe*

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Poniesione nakłady                             | 894 526,52 |
| w tym poniesione nakłady na ochronę środowiska | 0,00       |
| Planowane nakłady                              | 593 227,00 |
| w tym planowane nakłady na ochronę środowiska  | 0,00       |

**2.10.** *Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

Nie dotyczy

### 3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

#### 3. *Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych*

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy po obowiązujących na ten dzień średnich kursach ustalonych dla określonych walut przez Narodowy Bank Polski. Walutą, którą należało objąć w spółce wyceną na dzień 31.12.2019 r. było euro (EUR). Podstawą wyceny była tabela A kursów średnich nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 r., według której kurs średni EUR wynosił 4,2585 PLN.

### 4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

#### 4.1 *Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych (przy stosowaniu metody bezpośredniej i pośredniej)* *Uzgodnienie przepływów netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią (przy stosowaniu metody bezpośredniej)* *(w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny)*

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   | 6 625 462,70   |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -13 098 578,90 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    | 131 513,44     |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto                     | -6 341 602,76  |
| Środki pieniężne na początek roku obrotowego               | 31 353 763,33  |
| Środki pieniężne na koniec roku obrotowego                 | 25 012 160,57  |



## 5. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 5.1. *Informacje 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*

Nie dotyczy

- 5.2. *Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki*

Nie dotyczy

- 5.3. *Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe*

| Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym | Razem      |
|-----------------------------------------------|------------|
| Dział pedagogiczny                            | 231        |
| Dział administracyjny                         | 73         |
| Dział techniczny                              | 19         |
|                                               | <b>323</b> |

- 5.4. *Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu*

Zarząd Stowarzyszenia nie jest zatrudniony - pełni funkcje społecznie.

- 5.5. *Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów*

Nie dotyczy

- 5.6. *Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy*

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 38 130,00        |
| Inne usługi poświadczające                            |                  |
| Usługi doradztwa podatkowego                          |                  |
| Pozostałe usługi                                      |                  |
|                                                       | <b>38 130,00</b> |

## 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 6.1** *Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju*

Nie dotyczy

- 6.2** *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki*

W dniu 20 marca 2020 r. został ogłoszony w Polsce stan epidemii z uwagi na rozprzestrzenianie się na terenie naszego kraju koronawirusa COVID-19 w wyniku globalnej pandemii. Kierownictwo Stowarzyszenia na bieżąco monitoruje informacje dotyczące zagrożenia koronawirusem i jej wpływ na działalność statutową, sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia. Podejmowane są działania w celu zabezpieczenia realizacji zadań Stowarzyszenia na rzecz jego podopiecznych jak i zapewnienia bezpiecznych warunków opieki nad podopiecznymi oraz bezpiecznych warunków pracy dla pracowników i współpracowników Stowarzyszenia. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego z uwagi na rozwojowy charakter zagrożenia koronawirusem i trudny do przewidzenia czas trwania epidemii nie ma możliwości wiarygodnego oszacowania jej skutków majątkowo-finansowych dla Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada odpowiednie rezerwy finansowe, aby kontynuować działalność Stowarzyszenia.

- 6.3** *Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny*

Nie dotyczy.

- 6.4** *Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy*

Nie dotyczy.

## 7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 7.1 *Informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji*

Nie dotyczy

### 7.2 *Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi*

Nie dotyczy

### 7.3 *Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki*

Nie dotyczy

### 7.4 *Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o:*

- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

Nie dotyczy

- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

Nie dotyczy

- podstawowych wskaźników ekonomiczno- finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym.

Nie dotyczy

### 7.5 *Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym/najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne*

Nie dotyczy

### 7.6. *Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność*

Nie dotyczy

## 8. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**8.1.** *Informacje o spółce, z którą nastąpiło połączenie rozliczone metodą nabycia*

*Nie dotyczy*

**8.2.** *Informacje o spółkach, z którymi połączenie nastąpiło rozliczone metodą łączenia udziałów*

*Nie dotyczy*

## 9. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

9. *W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane oraz opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności*

*Nie dotyczy*

## 10. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

10. *Inne informacje niż wymienione w pozostałych notach, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki*

*Nie dotyczy*

## Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "E-Sprawozdanie finansowe 2019 MW BL MB MJU MJA CT BGC ZD .xml.XAdES" przez "Magdalena Wójcikowska" w dniu 2020-03-27 11:46:41, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 628512720177358457980453353281985780895724072990 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 7391 z dnia 2020-05-25T10:29:36Z.

Podpis złożony w pliku "E-Sprawozdanie finansowe 2019 MW BL MB MJU MJA CT BGC ZD .xml.XAdES" przez "Barbara Teresa Łukasiewicz" w dniu 2020-03-27 11:55:58, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 91134013038926022325763373913153615146 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 75853 z dnia 2020-05-25T10:48:00Z.

Podpis złożony w pliku "E-Sprawozdanie finansowe 2019 MW BL MB MJU MJA CT BGC ZD .xml.XAdES" przez "Monika Bednarz" w dniu 2020-03-27 12:10:41, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 88417269755909287429218206947024686170 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 75853 z dnia 2020-05-25T10:48:00Z.

Podpis złożony w pliku "E-Sprawozdanie finansowe 2019 MW BL MB MJU MJA CT BGC ZD .xml.XAdES" przez "Marta Jurałowicz" w dniu 2020-03-27 12:12:37, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 11552667418220061061004132895550479074 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 75853 z dnia 2020-05-25T10:48:00Z.

Podpis złożony w pliku "E-Sprawozdanie finansowe 2019 MW BL MB MJU MJA CT BGC ZD .xml.XAdES" przez "Magdalena Małgorzata Jaworska-Dużyńska" w dniu 2020-03-27 13:16:48, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 627875130440830885306618690621123742292729547921 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 7391 z dnia 2020-05-25T10:29:36Z.

Podpis złożony w pliku "E-Sprawozdanie finansowe 2019 MW BL MB MJU MJA CT BGC ZD .xml.XAdES" przez "Caroline Taylor" w dniu 2020-03-27 13:26:21, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 19661859721518429437326379838391020343 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 75853 z dnia 2020-05-25T10:48:00Z.

Podpis złożony w pliku "E-Sprawozdanie finansowe 2019 MW BL MB MJU MJA CT BGC ZD .xml.XAdES" przez "Barbara Grasińska-Cierieszko" w dniu 2020-03-27 13:36:18, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 53434264889082569362619735749003685200 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 75853 z dnia 2020-05-25T10:48:00Z.

Podpis złożony w pliku "E-Sprawozdanie finansowe 2019 MW BL MB MJU MJA CT BGC ZD .xml.XAdES" przez "Zenon Decyk" w dniu 2020-03-27 13:46:37, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 156506425291594304900914036874261369651 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 75853 z dnia 2020-05-25T10:48:00Z.