

Muzeum Techniki i Komunikacji
Zajezdnia Sztuki 39
11-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 15A
tel. 914599201; fax 914230111
REGON 320140615, NIP 8512950306

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	18 264 927,27	16 538 635,58
I. Wartości niematerialne i prawne	-	41 707,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	41 707,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 264 927,27	16 496 927,77
1. Środki trwałe	16 982 694,68	14 181 540,76
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 162 647,36	1 162 647,36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 745 894,08	9 009 666,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 895,37	39 296,47
d) środki transportu	25 929,92	32 888,77
e) inne środki trwałe	5 022 327,95	3 937 041,79
2. Środki trwałe w budowie	1 282 232,59	2 315 387,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
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	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	1 538 394,66	477 888,78
I. Zapasy	48 896,12	48 370,99
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	48 896,12	48 370,99
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-

BILANS na dzień 31.12.2020

II. Należności krótkoterminowe	861 736,29	249 216,70
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, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	861 736,29	249 216,70
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	137 668,94	2 685,98
- do 12 miesięcy	137 668,94	2 685,98
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	704 575,00	228 821,00
c) inne	9 673,18	7 890,55
d) dochodzone na drodze sądowej	9 819,17	9 819,17
III. Inwestycje krótkoterminowe	614 975,76	173 151,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	614 975,76	173 151,73
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	614 975,76	173 151,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	614 554,06	172 834,90
- inne środki pieniężne	421,70	316,83
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 786,49	7 149,36
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	19 803 321,93	17 016 524,36

Sporządzono Szczecin dnia 19.03.2021
(miejscowość) (data)

..... Ewelina Garda
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

..... Stanisław Horoszko
.....

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Muzeum Techniki i Komunikacji
Zajezdnia Sztuki (3)
71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 15A
tel. 914599201; fax 914230111
REGON 320140615, NIP 6512950306

BILANS na dzień 31.12.2020

PASywa	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 484 271,06	5 446 016,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 356 435,64	6 247 171,86
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	- 801 154,95	- 941 826,57
VI. Zysk (strata) netto	-71 009,63	140 671,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	--	--
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 319 050,87	11 570 507,45
I. Rezerwy na zobowiązania	--	--
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	--	--
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	--	--
– długoterminowa	--	--
– krótkoterminowa	--	--
3. Pozostałe rezerwy	--	--
– długoterminowe	--	--
– krótkoterminowe	--	--
II. Zobowiązania długoterminowe	--	--
1. Wobec jednostek powiązanych	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	--	--
3. Wobec pozostałych jednostek	--	--
a) kredyty i pożyczki	--	--
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	--	--
d) zobowiązania wekslowe	--	--
d) inne	--	--
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 931 806,75	2 320 960,60
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	--	--
– powyżej 12 miesięcy	--	--
b) inne	--	--
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 931 294,41	2 320 790,43
a) kredyty i pożyczki	--	--
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	--	--
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 864 563,95	2 209 086,58
– do 12 miesięcy	1 864 563,95	1 168 258,08
– powyżej 12 miesięcy	--	1 040 828,50
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	--	--
f) zobowiązania wekslowe	--	--

BILANS na dzień 31.12.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 904,28	83 894,67
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	26 826,18	27 809,18
4. Fundusze specjalne	512,34	170,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 387 244,12	9 249 546,85
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 387 244,12	9 249 546,85
- długoterminowe	11 012 216,08	8 904 821,72
- krótkoterminowe	375 028,04	344 725,13
PASYWA RAZEM	19 803 321,93	17 016 524,36

Sporządzono Szczecin dnia 19.03.2021
 (miejscowość) (data)

..... Ewelina Garda
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Garda

Stanisław Horoszko

(podpis)

Muzeum Techniki i Komunikacji
Zajezdnia Sztuki (3)
71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 18A
tel. 914599201; fax: 914230111
REGON 320146615, NIP 6512950306

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 933 879,06	3 027 758,38
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	–	–
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 933 879,06	3 027 758,38
B. Koszty działalności operacyjnej	3 426 373,48	3 570 333,62
I. Amortyzacja	380 940,15	422 721,01
II. Zużycie materiałów i energii	238 823,08	267 022,73
III. Usługi obce	558 743,30	646 309,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	101 403,02	173 144,67
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	1 742 297,58	1 623 725,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	343 699,73	350 129,08
– emerytalne	–	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 141,57	58 651,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 325,05	28 629,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 492 494,42	- 542 575,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	557 752,68	669 311,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	332 567,18	550 872,47
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	225 185,50	118 439,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	40,12	20 816,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	40,12	20 816,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	65 218,14	105 920,63
G. Przychody finansowe	37 223,05	36 883,61
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:	–	157,76
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	37 156,42	36 712,09
V. Inne	66,63	13,76
H. Koszty finansowe	173 450,82	2 132,62
I. Odsetki, w tym:	–	0,54
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	120 726,07	3,27
IV. Inne	52 724,75	2 128,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-71 009,63	140 671,62

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-71 009,63	140 671,62

Sporządzono Szczecin dnia 19.03.2021
 (miejscowość) (data)

..... Ewelina Garda
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Stanisław Horoszko
 (podpis)

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ewelina Garda

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 3	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 4	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 5	Fundusze specjalne
Nota 6	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 7	Zmiany w środkach trwałych
Nota 8	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 9	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020.

Nota 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	5 815,30	4 419,91
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	119,53	1,48
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	608 619,23	168 413,51
4. Inne środki pieniężne	421,70	316,83
5. Inne aktywa pieniężne	-	-
Razem	614 975,76	173 151,73

Nota 2

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	- 488 417,14
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	140 671,62	356 853,48
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	- 270 540,03
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	140 671,62	86 313,45
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	-	-
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	-	-
- ...	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	140 671,62	86 313,45
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	941 826,57	845 270,62
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	182 869,40
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	941 826,57	1 028 140,02
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 straty 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	-	-
- ...	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	941 826,57	1 028 140,02
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 801 154,95	- 941 826,57

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	–	–	–	–
– do 12 miesięcy	–	–	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–	–
– inne należności	–	–	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–	–
a) długoterminowe	–	–	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– inne należności	–	–	–	–
b) krótkoterminowe	–	–	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	–	–	–	–
– do 12 miesięcy	–	–	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–	–
– inne należności	–	–	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	724 067,35	–	249 216,70	–
a) długoterminowe	–	–	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– inne należności	–	–	–	–
b) krótkoterminowe	724 067,35	–	249 216,70	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	–	–	2 685,98	–
– do 12 miesięcy	137 668,94	–	2 685,98	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–	–
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	704 575,00	–	228 821,00	–
– inne należności	9 673,18	–	7 890,55	–
– dochodzone na drodze sądowej	9 819,17	–	9 819,17	–

Nota 4

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	–	–
a) długoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– inne	–	–
b) krótkoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	–	–

Nota 4

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
– inne	–	–
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) długoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– inne	–	–
b) krótkoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
– inne	–	–
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	1 931 294,41	2 320 790,43
a) długoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– inne	–	–
b) krótkoterminowe	1 931 294,41	2 320 790,43
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 864 563,95	2 209 086,58
– do 12 miesięcy	1 864 563,95	1 168 258,08
– powyżej 12 miesięcy	–	1 040 828,50
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawę i usługi	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 904,28	83 894,67
– z tytułu wynagrodzeń	–	–
– inne	26 826,18	27 809,18

Nota 5

Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Fundusz socjalny	512,34	170,17
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	–	–
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	–	–
...	–	–
Razem	512,34	170,17

Nota 6

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	–	–
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	–	–

Nota 6

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	-	-
- w roku ...	-	-
- w roku ...	-	-
- w roku ...	-	-
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	-	-
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	-	-
- kredyty	-	-
- obligacje	-	-
- inne	-	-
3. Inne	-	-
- ...	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	12 786,49	7 149,36
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	2 709,90	2 456,02
2. Oplacony z góry czynsz	-	-
3. Oplacone z góry koszty energii	-	-
4. Prenumerata czasopism	4 890,64	1 608,54
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	-	-
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	-	-
- kredyty	-	-
- obligacje	-	-
- inne	-	-
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	-	-
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	-	-
10. inne	5 185,95	3 084,80
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	11 387 244,12	9 249 546,85
1. Ujemna wartość firmy	-	-
Stan na BO	-	-
a) zwiększenia, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenia, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	11 387 244,12	9 249 546,85
a) długoterminowe, w tym:	11 012 216,08	8 904 821,72
dotacja na środki trwałe	11 012 216,08	8 904 821,72
- ...	-	-

Nota 6

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
b) krótkoterminowe, w tym:	375 028,04	344 725,13
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	–	–
– przychody oszacowane i niezafakturowane	–	–
– amortyzacja środków trwałych przyjętych nieodpłatnie na rok 2021	375 028,04	344 725,13
– ...	–	–
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	–

Nota 7

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	1 162 647,36	-	11 344 818,07	773 209,75	327 909,57	4 861 738,60	18 470 323,35
Zwiększenia, w tym:	-	-	2 017 867,63	24 531,94	-	1 154 426,50	3 196 826,07
- nabycie	-	-	2 017 867,63	24 531,94	-	1 097 822,93	3 140 222,50
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	56 603,57	56 603,57
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	1 162 647,36	-	13 362 685,70	797 741,69	327 909,57	6 016 165,10	21 667 149,42
Umorzenie na początek okresu	-	-	2 335 151,70	733 913,28	295 020,80	924 696,81	4 288 782,59
Umorzenia bieżące – zwiększenia	-	-	281 639,92	37 933,04	6 958,85	69 140,34	395 672,15
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	2 616 791,62	771 846,32	301 979,65	993 837,15	4 684 454,74
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na początek okresu	1 162 647,36	-	9 009 666,37	39 296,47	32 888,77	3 937 041,79	14 181 540,76
Wartość księgowa netto na koniec okresu	1 162 647,36	-	10 745 894,08	25 895,37	25 929,92	5 022 327,95	16 982 694,68
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	20,00	97,00	92,00	17,00	22,00

Nota 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2020	2019
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	1 282 232,59	2 315 387,01
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	-	-
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	-	-
RAZEM	1 282 232,59	2 315 387,01

Nota 9

Zapasy

	2020	2019
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	48 896,12	48 370,99

Nota 9

Zapasy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
Zaliczki na dostawy	-	-
RAZEM	48 896,12	48 370,99

Sporządzono Szczecin dnia 19.03.2021
 (miejscowość) (data)

..... Ewelina Garda
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Stanisław Horoszko
 (podpisy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ewelina Garda