

Sprawozdanie finansowe

2024_02_14_09_16_38_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2024-03-06

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWzlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane Identyfikujące Jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Filharmonia Sudecka

Siedziba

Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Wałbrzych

Gmina

Wałbrzych

Miejscowość

Wałbrzych

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Wałbrzych

Gmina

Wałbrzych

Nazwa ulicy

Słowackiego

Numer budynku

4

Nazwa miejscowości

Wałbrzych

Kod pocztowy

58-300

Nazwa urzędu pocztowego

Wałbrzych

1C. Podstawowy przedmiot działalności Jednostki

KodPKD

9001Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

8860003976

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

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

false

5. Założenie kontynuacji działalności

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

true

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

true

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:

- do amortyzacji środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł. stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
- wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji, a następnie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą podatkową,
- przedmioty o wartości jednostkowej do 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w koszty w pełnej wysokości ich wartości początkowej,
- wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł wprowadza się do ewidencji, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w koszty w pełnej wysokości ich wartości początkowej,
- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o niskiej jednostkowej wartości (drobny sprzęt),

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki ustalony jest zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2021r., poz.217 z późn.zm.) oraz wprowadzona przez kierownika jednostki polityka rachunkowości. W roku obrotowym, podobnie jak w latach poprzednich Filharmonia stosuje te same metody grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych), sporządzania rachunku zysku i strat metodą porównawczą oraz ustalaniem wyniku finansowego

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r.,poz.217 z późn.zm) oraz wprowadzona przez kierownika jednostki polityką rachunkowości.. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również do celów podatkowych. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Instytucja sporządza raport zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz sporządza rachunek przepływów pieniężnych.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	11 207 219,87	11 142 679,09
A. Aktywa trwałe	10 878 157,56	11 022 122,82
I. Wartości niematerialne i prawne	106 302,68	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	106 302,68	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 771 854,88	11 022 122,82
1. Środki trwałe	10 771 854,88	11 022 122,82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	132 281,00	132 281,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 512 123,15	9 795 994,61
C. urządzenia techniczne i maszyny	588 650,60	617 708,06
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	538 800,13	476 139,15
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	329 062,31	120 556,27

	0,00	6 772,37
I. Zapasy		
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	6 772,37
	56 713,14	65 854,35
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	56 713,14	65 854,35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 535,27	53 258,77
1. – do 12 miesięcy	2 535,27	53 258,77
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 055,05	5 524,98
C. inne	12 122,82	7 070,60
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	272 349,17	46 792,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	272 349,17	46 792,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	272 349,17	46 792,47
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272 349,17	46 792,47
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	0,00	1 137,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	11 207 219,87	11 142 679,09
Pasywa razem		
A. Kapitał (fundusz) własny	1 028 672,76	909 831,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	233 970,30	233 970,30
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	675 861,25	702 293,35
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	118 841,21	-26 432,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 178 547,11	10 232 847,54
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	232 900,49	207 284,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	199 855,00	186 109,94
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58 780,13	58 115,47
1. – do 12 miesięcy	58 780,13	58 115,47
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92 129,34	67 737,78

H. z tytułu wynagrodzeń	40 041,28	53 777,35
I. inne	8 904,25	6 479,34
4. Fundusze specjalne	33 045,49	21 174,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 945 646,62	10 025 562,82
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 945 646,62	10 025 562,82
1. – długoterminowe	9 311 669,36	9 497 037,08
2. – krótkoterminowe	633 977,26	528 525,74

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży I zrównane z nimi, w tym:	1 167 114,46	562 442,32
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 167 114,46	562 442,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów I materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 390 980,24	8 121 278,97
I. Amortyzacja	618 189,18	568 863,24
II. Zużycie materiałów I energii	319 247,28	192 441,96
III. Usługi obce	844 553,42	516 245,16
IV. Podatki I opłaty, w tym:	15 522,08	6 649,14
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 075 049,42	5 616 455,38
VI. Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia, w tym:	1 320 509,30	1 155 108,91
1. – emerytalne	541 335,71	463 706,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197 909,56	65 515,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów I materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-9 223 865,78	-7 558 836,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 391 439,58	7 574 301,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	252,03	54 877,24
II. Dotacje	9 368 371,42	7 474 179,99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22 816,13	45 244,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	47 608,58	40 979,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	47 608,58	40 979,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	119 965,22	-25 514,71
G. Przychody finansowe	188,18	65,63
I. Dywidendy I udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	187,34	14,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,84	51,63
H. Koszty finansowe	1 312,19	983,02
I. Odsetki, w tym:	958,50	412,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	353,69	571,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	118 841,21	-26 432,10
J. Podatek dochodowy	+ 0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	118 841,21	-26 432,10

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	909 831,55	936 263,65
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	909 831,55	936 263,65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	233 970,30	233 970,30
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	233 970,30	233 970,30
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	702 293,35	826 114,71
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-26 432,10	-123 821,36
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	26 432,10	123 821,36
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	675 861,25	702 293,35
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-26 432,10	-123 821,36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	26 432,10	123 821,36
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	26 432,10	123 821,36

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	26 432,10	123 821,36
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	118 841,21	-26 432,10
A. zysk netto	118 841,21	0,00
B. strata netto	0,00	26 432,10
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 028 672,76	909 831,55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 028 672,76	909 831,55

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	118 841,21	-26 432,10
II. Korekty razem	573 727,67	-21 189,57
1. Amortyzacja	618 189,18	568 863,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-187,34	-14,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-252,03	-54 877,24
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	9 141,21	60 181,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 615,77	-79 135,07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78 779,12	-516 207,94
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	692 568,88	-47 621,67
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	439,37	54 891,24
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	252,03	54 877,24
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	187,34	14,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	187,34	14,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	187,34	14,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	467 451,55	14 691,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	467 451,55	14 691,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-467 012,18	40 199,75
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	6 772,37

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	6 772,37
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-6 772,37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	225 556,70	-14 194,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	225 556,70	-14 194,29
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	46 792,47	60 986,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	272 349,17	46 792,47
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	22 266,49	14 119,78

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	118 841,21			-26 432,10		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	7 017,34	0,00	7 017,34	26 534,00	0,00	26 534,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	10 592,64	0,00	10 592,64	19 511,96	0,00	19 511,96
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	122 416,51			-33 454,14		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa z załącznikami

20240312083132.pdf

