

**z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
sporządzony na dzień 31.12.2020 roku**

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>166 060,58</b>	<b>184 804,86</b>	<b>A. Kapitał ( fundusz) własny</b>	<b>211 243,32</b>	<b>269 279,93</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Kapitał ( fundusz) podstawowy</b>	167 168,92	167 168,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy / wielkość ujemna/</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały ( akcje ) własne / wielkość ujemna /</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-		<b>IV. Kapitał ( fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>166 060,58</b>	<b>184 804,86</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe</b>	<b>47 037,12</b>	<b>44 074,40</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>165 236,95</b>	<b>184 804,86</b>	<b>VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych</b>		58 036,61
a/ Grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk ( starta) netto</b>	2 962,72	
b/ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 615,95	48 135,12	<b>IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )</b>		
c/ Urządzenia techniczne i maszyny	47 633,59	92 389,04	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>171 494,34</b>	<b>363 664,18</b>
d/ Środki transportu	23 169,28	15 446,18	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e/ Inne środki trwale	44 818,13	28 834,52	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>2. Środki trwale w budowie</b>	<b>823,63</b>		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie</b>			* długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			* krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			* długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	* krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a/ w jednostkach powiązanych			* kredyty i pożyczki		
* udziały lub akcje			* z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
* inne papiery wartościowe			* inne zobowiązania finansowe		
* udzielone pożyczki			* inne		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>70 403,16</b>	<b>230 264,76</b>
b/ w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
* udziały lub akcje			a/ z tytułu dostaw i usłu, o okresie wymagalności		
* inne papiery wartościowe			* do 12 miesięcy		
* udzielone pożyczki			* powyżej 12 miesięcy		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			b/ inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	70 403,16	230 264,76
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a/ kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c/ inne zobowiązania finansowe	50 468,00	209 327,27
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>216 677,08</b>	<b>448 139,25</b>	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 811,36	6 761,87
<b>I. Zapasy</b>	<b>42 494,74</b>	<b>43 373,90</b>	* do 12 miesięcy	3 811,36	6 761,87
1. Materiały	42 494,74	43 373,90	* powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f/ zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		13,33
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń		56,97
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>952,70</b>	<b>30,30</b>	i/ inne	16 123,80	14 105,32
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a/ z tytułu dostaw i uslu, o okresie spłaty			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>101 091,18</b>	<b>133 399,42</b>
* do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
* powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	101 091,18	133 399,42
b/ inne			* długoterminowe	79 998,67	110 776,38
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>952,70</b>	<b>30,30</b>	* krótkoterminowe	21 092,51	22 623,04
a/ z tytułu dostaw i uslu, o okresie spłaty					
* do 12 miesięcy	952,70				
* powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		30,30			
c/ inne					
d/ dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>163 484,33</b>	<b>392 634,08</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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	163 484,33	392 634,08			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	163 484,33	392 634,08			
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 745,31</b>	<b>12 100,97</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>382 737,66</b>	<b>632 944,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>382 737,66</b>	<b>632 944,11</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

2021-03-26

p.o. DYREKTORA  
M-GOK LUBAWKA  
mgr Sławomir Sławiński

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

rok, m-c, dzień

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości )

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 714 133,18</b>	<b>1 373 374,21</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 754,18	50 592,48
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 577 779,00	1 313 612,73
VI.	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	13 600,00	9 169,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 783 361,63</b>	<b>1 370 154,74</b>
I.	Amortyzacja	131 034,57	77 006,44
II.	Zużycie materiałów i energii	273 781,97	211 992,10
III.	Usługi obce	330 523,91	178 261,56
IV.	Podatki i opłaty, tym:	36 213,11	66 817,83
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	836 356,22	681 896,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników, tym:	155 075,45	147 267,40
	- emerytalne		99 362,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 376,40	6 912,73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>- 69 228,45</b>	<b>3 219,47</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>134 112,71</b>	<b>55 995,49</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami	18 612,75	22 272,21
III.	Inne przychody operacyjne	115 499,96	33 723,28
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>67 370,30</b>	<b>1 139,25</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Pozostałe koszty operacyjne	67 370,30	1 139,25
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>- 2 486,04</b>	<b>58 075,71</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>110,01</b>	<b>-</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	- od jednostek pozostałych		
II.	Odsetki, tym:	110,01	
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>586,69</b>	<b>39,10</b>
I.	I. Odsetki, tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	IV. Inne	586,69	39,10
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>- 2 962,72</b>	<b>58 036,61</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>- 2 962,72</b>	<b>58 036,61</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA**

*Irszula Górowska*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.  
2 ustawy o rachunkowości)

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTORA  
M-GOK LUBAWKA**

*mgr Sławomir Sławirski*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ  
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2  
ustawy o rachunkowości)

