

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres Grudzień 2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: Zł.....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	67 559 865,74	60 359 516,05
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 078 166,98	61 194 114,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	325 694,61	-994 362,01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	156 004,15	159 763,38
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	66 903 081,47	60 083 701,30
I	Amortyzacja	2 227 500,74	986 327,26
II	Zużycie materiałów i energii	5 328 650,73	4 269 361,28
III	Usługi obce	6 299 287,48	5 063 424,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	427 439,30	375 111,97
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	40 522 117,67	39 168 434,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 228 418,92	9 853 876,55
	- emerytalne	7 469 440,66	7 251 146,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	869 666,63	367 165,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	656 784,27	275 814,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 494 703,44	769 963,74
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 845 555,32	452 523,03
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 443,52	42 244,74
IV	Inne przychody operacyjne	563 704,60	275 195,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	340 379,13	523 080,38
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 541,99	18 253,53
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 991,17	295 291,37
III	Inne koszty operacyjne	324 845,97	209 535,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 811 108,58	522 698,11
G	Przychody finansowe	155 837,33	110 404,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	129 167,33	19 107,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	26 670,00	0,00
V	Inne	0,00	91 296,99
H	Koszty finansowe	57 295,11	61 779,11
I	Odsetki, w tym:	828,74	26 089,11
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	9 020,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	26 670,00
IV	Inne	56 466,37	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 909 650,80	571 323,24
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)	2 909 650,80	571 323,24

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 2021-12-31

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	197 549 045,60	171 635 983,89	A	Kapitał (fundusz) własny	193 616 950,10	186 841 603,92
I	Wartości niematerialne i prawne	495 481,46	700 515,35	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	182 285 142,48	180 878 978,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	495 481,46	700 515,35	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8 422 156,82	8 636 073,85
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	172 123 313,14	170 772 129,32	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	171 295 859,69	164 987 997,93		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96 671 218,64	96 672 591,20		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 874 718,13	66 126 399,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-3 244 772,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 477 831,00	1 816 305,21	VI	Zysk (strata) netto	2 909 650,80	571 323,24
d)	środki transportu	170 798,52	275 381,30	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	101 293,40	97 320,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 322 170,30	29 465 431,77
2	Środki trwałe w budowie	827 453,45	5 784 131,39	I	Rezerwy na zobowiązania	6 572 517,83	7 235 731,89
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 447 575,00	6 883 741,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	5 202 633,00	5 687 730,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 244 942,00	1 196 011,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	124 942,83	351 990,89
IV	Inwestycje długoterminowe	24 804 444,49	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	124 942,83	351 990,89
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	167 243,26	183 001,42
3	Długoterminowe aktywa finansowe	24 804 444,49	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	167 243,26	183 001,42
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24 804 444,49	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	167 243,26	183 001,42
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 333 835,53	11 547 456,16
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	24 804 444,49	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 806,51	163 339,22		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	125 806,51	163 339,22	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 864 528,53	8 409 368,41
B	Aktywa obrotowe	35 390 074,80	44 671 051,80	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	86 357,73	88 485,48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	57 441,19	73 930,22	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	4 489,83	10 018,56	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 610 977,94	2 517 831,72
3	Produkty gotowe	10 780,82	4 536,70		- do 12 miesięcy	1 610 977,94	2 517 831,72
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	13 645,89	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 118 289,81	4 077 644,86	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 800 377,87	2 030 764,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 288 018,53	2 980 816,29
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 165 154,19	879 956,38
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	3 469 307,00	3 138 087,75
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 248 573,68	10 499 242,30
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 248 573,68	10 499 242,30
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	788 771,83	4 029 238,19
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	20 459 801,85	6 470 004,11
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 118 289,81	4 077 644,86				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 314 587,59	1 344 103,14				
	- do 12 miesięcy	1 314 587,59	1 344 103,14				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 482,22	40 079,41			
c)	inne	2 778 220,00	2 693 462,31			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	30 409 856,21	40 088 675,36			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 409 856,21	40 088 675,36			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	26 643 330,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	26 643 330,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 409 856,21	13 445 345,36			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 409 471,21	13 444 798,36			
	- inne środki pieniężne	385,00	547,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	775 571,05	416 246,10			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A B C D)	232 939 120,40	216 307 035,69	PASYWA razem (suma poz. A B)	232 939 120,40	216 307 035,69

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres Grudzień 2021

jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	186 841 603,92	191 494 208,20
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	-3 244 772,10
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	186 841 603,92	188 249 436,10
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	180 878 978,93	177 455 825,44
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 406 163,55	3 423 153,49
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 625 424,91	6 385 588,55
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- podziału zysku za rok ubiegły	571 323,24	5 966 346,41
	- dotacji na zakup/wytworzenie środków trwałych	6 991 779,65	419 242,14
	- pozostałych zwiększeń	62 322,02	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 219 261,36	2 962 435,06
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- umorzenia budynków i budowli	2 974 489,26	2 962 435,06
	- likwidacji budynków i budowli	0,00	0,00
	- pokrycia straty z lat ubiegłych	3 244 772,10	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	182 285 142,48	180 878 978,93
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	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	8 636 073,85	8 072 036,35
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-213 917,03	564 037,50
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	564 037,50
	-	0,00	0,00
	- wyceny aktywów finansowych	0,00	564 037,50
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	213 917,03	0,00
	- zbycia środków trwałych	62 322,02	0,00
	- wyceny aktywów finansowych	151 595,01	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 422 156,82	8 636 073,85

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 673 448,86	5 966 346,41
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	571 323,24	5 966 346,41
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	571 323,24	5 966 346,41
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	571 323,24	5 966 346,41
	- podziału zysku z lat ubiegłych	571 323,24	5 966 346,41
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 244 772,10	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 244 772,10	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 244 772,10	0,00
	-	3 244 772,10	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	2 909 650,80	571 323,24
	a) zysk netto	2 909 650,80	571 323,24
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	193 616 950,10	190 086 376,02
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	193 616 950,10	186 816 603,92

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres Grudzień 2021

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 909 650,80	571 323,24
II.	Korekty razem	19 281 578,60	7 009 736,90
1.	Amortyzacja	2 227 500,74	986 327,26
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	70 251,60	-88 410,06
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-100 350,00	2 068,91
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25 128,01	18 253,53
5.	Zmiana stanu rezerw	-663 214,06	584 678,44
6.	Zmiana stanu zapasów	2 127,75	315 398,17
7.	Zmiana stanu należności	-40 644,95	122 690,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	507 449,90	2 685 470,16
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 427 539,14	5 117 715,21
10.	Inne korekty	6 876 046,49	-2 734 455,45
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	22 191 229,40	7 581 060,14
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	26 771 488,21	2 245 980,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 138,21	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	26 770 350,00	2 245 980,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	26 770 350,00	2 245 980,00
-	zbycie aktywów finansowych	26 670 000,00	2 245 980,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	100 350,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	31 927 955,16	6 858 638,48
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 971 915,66	6 858 638,48
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	24 956 039,50	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	24 956 039,50	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	24 956 039,50	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 156 466,95	-4 612 658,48
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	308 026,12
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.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	305 957,21
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	2 068,91
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-308 026,12
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	17 034 762,45	2 660 375,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 964 510,85	2 660 375,54
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	70 251,60	-88 410,06
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 356 935,34	10 703 827,60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	30 391 697,79	13 364 203,14
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	12 335 565,90	7 767 955,56

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1. Wartość rzeczowych aktywów trwałych

Grupa	Nazwa grupy	Stan na 01.01.2021	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na 31.12.2021 (3+7-11)
			nakłady	ujawnienia		sprzedaż	likwidacja, w tym zaniechane inwest.	przeniesienie na środki trwałe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	96 700 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700 377,02
I	Budynki i budowle	95 598 307,75	735 306,94	99 975,00	835 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96 433 589,69
II	Obiekty inżynierii lądowej	25 238 841,20	8 887 525,60	0,00	8 887 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126 366,80
III	Kotły i maszyny energetyczne	46 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,72	0,00	4 917,72	42 043,62
IV	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	4 105 091,73	199 174,79	0,00	199 174,79	2 430,95	112 281,65	0,00	114 712,60	4 189 553,92
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	722 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,95	0,00	19 830,95	702 770,42
VI	Urządzenia techniczne	10 212 424,44	159 632,59	0,00	159 632,59	0,00	60 844,17	0,00	60 844,17	10 311 212,86
VII	Środki transportu	1 287 758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,66	0,00	10 368,66	1 277 389,80
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 063 363,47	83 192,84	0,00	83 192,84	0,00	447 917,54	0,00	447 917,54	3 698 638,77
	W tym księgozbiór	836 450,57	32 601,27	0,00	32 601,27	0,00	0,00		0,00	836 450,57
	Razem środki trwałe	237 975 726,78	10 064 832,76	99 975,00	10 164 807,76	2 430,95	656 160,69	0,00	658 591,64	247 481 942,90
	Środki trwałe w budowie	5 784 131,39	6 219 326,97	99 975,00	6 319 301,97	0,00	0,00	11 275 979,91	11 275 979,91	827 453,45
	Razem aktywa rzeczowe	243 759 858,17	16 284 159,73	199 950,00	16 484 109,73	2 430,95	656 160,69	11 275 979,91	11 934 571,55	248 309 396,35
	Wartości niematerialne i prawne	2 073 006,37	1 142 690,31	0,00	1 142 690,31	0,00		0,00	0,00	3 215 696,68
	RAZEM	245 832 864,54	17 426 850,04	199 950,00	17 626 800,04	2 430,95	656 160,69	11 275 979,91	11 934 571,55	251 525 093,03

2. Wartość umorzeń aktywów trwałych

Grupa	Nazwa grupy	Stan na 01.01.2021 r.	Umorzenia odniesione na kapitał	Umorzenia – Amortyzacja za rok 2020	Ogółem zwiększenia (4+5)	Sprzedaz	Rozchody	Stan na 31.12.2021 (3+7-8-9)
1	2	3		6	7	9	9	10
0	Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	27 785,82	0,00	1 372,56	1 372,56	0,00	0,00	29 158,38
I	Budynki i budowle	42 171 732,72	2 364 660,76	0,00	2 364 660,76	0,00	0,00	44 536 393,48
II	Obiekty inżynierii lądowej	12 539 016,38	609 828,50	0,00	609 828,50	0,00	0,00	13 148 844,88
III	Kotły i maszyny energetyczne	41 881,22	0,00	2 316,72	2 316,72	0,00	2 237,52	41 960,42
IV	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	3 961 570,33	0,00	184 968,35	184 968,35	2 430,95	112 281,65	4 031 826,08
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	612 302,07	0,00	40 369,99	40 369,99	0,00	19 830,95	632 841,11
VI	Urządzenia techniczne	8 655 020,05	0,00	466 946,33	466 946,33	0,00	60 844,17	9 061 122,21
VII	Środki transportu	1 012 377,16	0,00	104 582,78	104 582,78	0,00	10 368,66	1 106 591,28
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 966 043,10	0,00	79 219,81	79 219,81	0,00	447 917,54	3 597 345,37
	Razem środki trwałe	72 987 728,85	2 974 489,26	879 776,54	3 854 265,80	2 430,95	653 480,49	76 186 083,21
	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem aktywa rzeczowe	72 987 728,85	2 974 489,26	879 776,54	3 854 265,80	2 430,95	653 480,49	76 186 083,21
	Wartości niematerialne i prawne	1 372 491,02	0,00	1 347 724,20	1 347 724,20	0,00	0,00	2 720 215,22
	RAZEM	74 360 219,87	2 974 489,26	2 227 500,74	5 201 990,00	2 430,95	653 480,49	78 906 298,43

2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Aktualizacja wartości długoterminowych aktywów finansowych- wycena obligacji na 31.12.2021r 151 595,01 zł.

3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Nie występuje.

4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym 5,08 ha
aktualna księgową wartość gruntów w użytkowaniu
wieczystym 91 237,62 PLN

5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występuje.

6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Lp	Nazwa instrumentu		Liczba/szt.	Kurs/PLN	Wartość wyceny na dzień 31.12.2021
1	GOP1126	Obligacje samorządowe	2 150	1 040,62	2 237 334,81
2	IZ0823	Obligacje skarbowe	1 250	1 481,05	1 851 310,24
3	PS0123	Obligacje skarbowe	2 500	1 013,69	2 534 225,00
4	WZ0524	Obligacje skarbowe	1 250	997,61	1 247 012,50
5	KRAKOW0423	Obligacje samorządowe	3 000	503,56	1 510 670,41
6	WZ1122	Obligacje skarbowe	2 500	1 003,11	2 507 775,00
7	LUBLIB211031	Obligacje samorządowe	3 900	1 004,60	3 917 955,97
8	POTEGE211031	Obligacje samorządowe	750	1 006,50	754 878,01
9	WZ1122	Obligacje skarbowe	950	1 003,11	952 954,50
10	WZ1122	Obligacje skarbowe	1 550	1 003,11	1 554 820,50
11	PIASEB201228	Obligacje samorządowe	1 200	1 003,24	1 203 883,84
12	TORUNA201226	Obligacje samorządowe	2 500	1 001,70	2 504 243,71
13	PS0123	Obligacje samorządowe	1 250	1 013,69	1 267 112,50
14	PS0123	Obligacje samorządowe	750	1 013,69	760 267,50
					24 804 444,49

7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego (BO)</i>	<i>Rozwiązanie na skutek zapłaty</i>	<i>Wykorzystanie odpisów</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego (BZ)</i>
<i>Od dłużników w stanie likwidacji lub upadłości</i>	4 962,60	0,00	0,00	1 575,42	6 538,02
<i>Pozostałe</i>	434 328,59	48 206,57	0,00	12 415,75	398 537,77
<i>Ogółem wartość wykazana w bilansie</i>	439 291,19	48 206,57	0,00	13 991,17	405 075,79

8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy.

9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów/ funduszy / zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

10. propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1. Wynik finansowy netto</i>	2 671 899,92
<i>2. Podział zysku:</i>	2 671 899,92
<i>a) fundusz zasadniczy 100%</i>	

11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nazwa rezerwy		01.01.2021r	wykorzystanie	rozwiązanie	utworzenie	31.12.2021r	zmiana za 2021 r
odprawy emerytalne	krótkoter	575 947,00	0,00	53 340,00	0,00	522 607,00	-53 340,00
	długoter	1 962 453,00	0,00	172 703,00	0,00	1 789 750,00	-172 703,00
nagrody jubileuszowe	krótkoter	611 164,00	0,00	0,00	111 171,00	722 335,00	111 171,00
	długoter	3 725 277,00	0,00	312 394,00	0,00	3 412 883,00	-312 394,00
pozostałe	krótkoter.	360 890,89	0,00	247 291,01	8 900,00	122 499,88	0,00
<u>razem</u>	krótkoter	1 548 001,89	0,00	300 631,01	120 071,00	1 367 441,88	-180 560,01
	długoter.	5 687 730,00	0,00	485 097,00	0,00	5 202 633,00	-485 097,00
Razem rezerwy:		7 235 731,89	0,00	785 728,01	120 071,00	6 570 074,88	-665 657,01

12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Tytuł zobowiązania	do 1 roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
Kaucje i zabezpieczenie umów (konto 245...)		162 243,26		

13. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują.

14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

<i>Tytuły</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego (BO)</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego (BZ)</i>
RMK czynne :	579 585,32	901 377,56
<i>w tym:</i>		
<i>a) remonty rozliczane w czasie</i>	<i>228 389,05</i>	<i>163 339,22</i>
<i>b) koszty projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych</i>	<i>318 241,31</i>	<i>650 309,15</i>
RMK przychodów:	10 499 242,30	21 248 573,68
<i>- w tym:</i>		
<i>a) rozliczenia międzyokresowe przychodów konferencji</i>	<i>26 001,38</i>	<i>23 963,65</i>
<i>b) dotacje na poczet przyszłych wydatków w realizowanych projektach</i>	<i>5 477 290,22</i>	<i>18 615 817,21</i>
<i>c) przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów</i>	<i>92 610,23</i>	<i>91 237,67</i>
<i>d) dotacje na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>4 903 340,47</i>	<i>2 517 555,15</i>

- 15. w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;**

Nie występują

- 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; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;**

Zobowiązania warunkowe	Podmiot	Wartość brutto zobowiązania	Termin zapłaty
Umowa sprzedaży nieruchomości przy ul. Rzeźbiarskiej 4 (akt notarialny 3135/2012)	Skarb Państwa	4 525 222,33	08.08.2022 rok
Umowa sprzedaży nieruchomości przy ul. Witelona 25 (akt notarialny (2987/2012)	Skarb Państwa	4 473 664,25	31.07.2022 rok
Grunt – Witelona 25 (akt notarialny 468/2015)	Skarb Państw	45 370,71	05.02.2025 rok

Ww. nieruchomości nabyto od Skarbu Państwa na warunkach preferencyjnych (z 99,99 % bonifikatą). Zobowiązanie warunkowe występuje przez okres 10 lat od daty nabycia jeżeli ww. nieruchomości zostaną wykorzystane na cele inne niż realizacja celu publicznego jakim jest utrzymywanie pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych lub zbycia nieruchomości.

17. w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

Nie występują

18. środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).

Nie występują.

19. liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług. (obowiązuje od 1.03.2021 r.)

Nie dotyczy.

20. zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują.

II. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

- 1. strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (ryunki 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;**

lp	Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	2020r	2021r
		61 194 114,68	67 078 166,98
	w tym:		
1.	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	47 420 405,08	49 543 832,77
2.	Dotacje z budżetu państwa	260 000,00	216 905,00
3.	Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	8 336,40	19 713,70
4.	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	6 216 655,20	6 200 547,70
5.	w tym na studiach niestacjonarnych	4 010 213,80	3 728 364,10
6.	Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	274 361,09	231 909,50
7.	Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków ze źródeł zagranicznych	2 629 610,10	3 657 761,90
8.	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	103 684,34	22 706,41
9.	Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra	65 952,20	1 741 387,70
10.	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	4 215 110,27	5 443 402,30

2. w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Nie dotyczy.

3. wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale

Nie występują

4. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpis aktualizujący: 106 427,17 zł.

5. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie występują.

6. rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

<i>Wynik finansowy</i>	<i>2 912 806,27</i>
<i>Korekty podatkowe przychodów, w tym:</i>	<i>-428 500,17</i>
-zmn. wartości odpisów akt.	<i>-48 206,57</i>
- odsetki od należności przeterminowanych (niezapłacone)	<i>-5854,09</i>
<i>Korekty podatkowe kosztów, w tym:</i>	<i>-908 954,07</i>
-aktualizacje i inne rezerwy	<i>-120 418,34</i>
- zmiana stanu rezerw	<i>665 657,01</i>
-korekty kosztów amortyzacji	<i>-768 916,48</i>
<i>Dochód podatkowy</i>	<i>3 393 260,17</i>
<i>Podstawa opodatkowania</i>	<i>0,00</i>

7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Koszt wytworzenia : 827 453,45zł

8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie występuje.

9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione nakłady na ochronę środowiska

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Nakłady poniesione w 2021r.</i>	<i>Nakłady planowane na 2022 r.</i>
<i>Nabycie wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>1 142 690,31</i>	<i>1 282 899,84</i>
<i>Nabycie środków trwałych, w tym:</i>	<i>5 108 154,82</i>	<i>4 609 212,16</i>
<i>- na ochronę środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem:</i>	<i>6 250 845,13</i>	<i>5 926 111,78</i>

10. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Nie występuje.

11. informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych;

Nakłady na działalność badawczo- rozwojową w 2021 r. wyniosły 9 001 761,59 zł.

12. wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie występuje.

III. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

Kurs przyjęty do wyceny środków pieniężnych na rachunku walutowym:

Średni kurs NBP na dzień 31.12.2021 1 EUR – 4,5994 PLN; 1 USD – 4,06 PLN.

IV. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Zysk netto	2 912 806,27
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	19 278 423,13
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-5 156 466,95
Środki pieniężne z działalności finansowej	0
Przepływy pieniężne razem (+/-)	17 034 762,45
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	16 964 510,85

Wyjaśnienie pozycji rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	2 912 806,27
II. Korekty razem:	19 278 423,13
1. Amortyzacja	2 227 500,74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	<u>70 251,60</u>
- wycena śr. pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych	70 251,60
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	<u>-100 350,00</u>
- odsetki od aktywów finansowych	-100 350,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25 128,01
- strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	1 541,99
- wycena obligacji	-26 670,00
5. Zmiana stanu rezerw	<u>-665 657,01</u>
- bilansowa zamiana stanu	-665 657,01
6. Zmiana stanu zapasów	<u>2 127,75</u>
- bilansowa zamiana stanu	2 127,75
7. Zmiana stanu należności	<u>-40 741,06</u>
- bilansowa zamiana stanu	-40 741,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	<u>506 834,09</u>
- bilansowa zmiana stanu zobowiązań	-214 236,44
- zamiana stanu zobowiązań z tyt. zakupu rzeczowych aktywów trwałych	721 070,53
- korekta zmiany stanu funduszy tyt. umorzenia środków trwałych w ciężar funduszu	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	<u>10 427 539,14</u>

- bilansowa zamiana stanu	10 427 539,14
10. Inne korekty	<u>6 876 046,49</u>
- zmiana stanu zobowiązań długoterminowych	-15 758,16
- dotacje z UE na kapitał	6 991 779,65
- ujawnienie środka trwałego	-99 975,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	22 191 229,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	26 771 488,21
3. Zbycie aktywów finansowych	26 770 350,00
II. Wydatki	31 927 955,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	<u>6 971 915,66</u>
- nabycie rzeczowych aktywów trwałych i WNiP ogółem	6 250 845,13
- zamiana stanu zobowiązań z tyt. Zakupu rzeczowych aktywów trwałych	721 070,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 156 466,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
- dotacje inwestycyjne zwiększające fundusz własny ogółem	0,00
II. Wydatki	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
8. Odsetki	<u>0,00</u>
- prowizje i opl.od kredytów	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	17 034 762,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 964 510,85
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	70 251,30
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 356 935,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	30 391 697,79
o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym:	12 335 565,90
- środki pieniężne ZFŚS	402 959,45
- środki pieniężne - granty i projekty naukowe	606 171,44
- środki pieniężne - projekty dofinansowane ze środków UE	7 565 684,97
- środki pieniężne - program Erasmus	1 413 396,23
- środki pieniężne - rachunek VAT	0,00

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu

Nie wystąpiły.

2. istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły.

3. przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. (w etatach)</i>
<i>Nauczyciele akademicki</i>	<i>265,5</i>
<i>Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi</i>	<i>237,8</i>
<i>Ogółem</i>	<i>503,3</i>

4. wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządczych

Nie dotyczy.

5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 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 zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nie dotyczy.

6. wynagrodzenie brutto biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok obrotowy z tytułu:</i>	<i>Wypłacone</i>	<i>Należne</i>	<i>Razem</i>
<i>- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – wynagrodzenie brutto</i>	<i>0,00</i>	<i>8 900,00</i>	<i>8 900,00</i>
<i>- inne usługi poświadczające</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- usługi doradztwa podatkowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- pozostałe usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

7. zagrożenie kontynuacji działalności

Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.

VI. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGLYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły.

2. informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły. Wybuch wojny w Ukrainie nie ma wpływu na bieżącą działalność Uczelni.

3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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.

W Polityce rachunkowości Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 2021 r. obowiązują następujące zmiany :

- 1) do środków trwałych Uczelni zalicza się kontrolowane przez nią rzeczowe aktywa trwałe, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostek organizacyjnych, o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł;
- 2) do kosztów podlegających rozliczeniu w ciągu roku obrotowego zalicza się:
 - koszty podatku od nieruchomości,
 - koszty opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - koszty odpisu na ZFŚS,
 - pozostałe koszty, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500 tys. zł, a okres, którego dotyczy jest dłuższy niż trzy miesięczne okresy sprawozdawcze;
- 3) różnice kursowe powstałe w ciągu roku obrotowego na uregulowanych należnościach i zobowiązaniach stanowią zrealizowane różnice kursowe i odpowiednio zwiększają przychody finansowe lub obciążają koszty finansowe, za wyjątkiem różnic kursowych w realizowanych projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, dla których różnice kursowe dodatkowo na uregulowanych zobowiązaniach w realizowanych projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, o ile łączna kwota takich różnic nie przekracza progu istotności, pomniejszają koszty działalności operacyjnej. Różnice kursowe ujemne na uregulowanych zobowiązaniach w realizowanych projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, powiększają koszty działalności operacyjnej, o ile kwota różnic mieści się w budżecie projektu i nie ma wpływu na kwalifikowalność wydatku od którego naliczana jest różnica, a łączna kwota takich różnic nie przekracza progu istotności.

4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W Rachunku Przepływów Pieniężnych w roku 2020 błędnie ustalono różnice kursowe, w wyniku tego błędu wykazano nieprawidłowa kwotę w poz.:

G. Środki pieniężne na koniec okresu wykazano kwotę 13 364 203,14 zł

Winno być:

G. Środki pieniężne na koniec okresu wykazano kwotę 13 356 935,34 zł

Prawidłowa wartość została ujęta w Rachunku Przepływów Pieniężnych w roku 2021:

w poz F. Środki pieniężne na początek okresu 13 356 935,34 zł.

5. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

Nie wystąpiły.

6. informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

Nie wystąpiły.

7. wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

Nie dotyczy.

8. jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączenia, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Nie dotyczy.

9. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

Nie dotyczy.

- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Nie dotyczy.

10. nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy.

11. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy.

12. 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; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy.

13. W bilansie uwzględniono wszystkie umowy w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy uczelni.

14. Inne informacje

Wpływ epidemii koronawirusa Covid-19 na działalność jednostki

Epidemia koronawirusa nie stanowi istotnego zagrożenia dla kontynuacji działania przez jednostkę. W roku 2021 nie odnotowano istnego wpływu epidemii na sytuację finansową jednostki. Kierownictwo na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną w kraju oraz podejmuje niezbędne działania dostosowujące działalność Uczelni do zmieniających się warunków.