

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2024** do **31.12.2024**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE

Siedziba: BATALIONÓW CHŁOPSKICH 2/, 08-112 WIŚNIEW

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

9004Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 8211046003

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie jest samodzielną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Wiśniew.

Siedziba mieści się w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew, obszarem działalności jest Gmina Wiśniew.

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie walorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny, organizowanie wydarzeń kulturalnych zakresu tradycji narodowej oraz ochrony dziedzictwa narodowego, współpraca z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowymi i wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, samorządami gminnymi, osobami prawnymi i fizycznymi, mogącymi służyć realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
5. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego Uchwałą XVI/109/2000 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21.12.2000 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnieni są instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą: zajęcia wokalne, nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka tańca, kółko

plastyczne, działają zespoły muzyczne i taneczne, organizowane są wystawy i imprezy plenerowe. Gminny Ośrodek Kultury zarządzany jest przez dyrektora, który reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest jest za nią odpowiedzialny.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie sporządza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W sprawozdaniu GOK wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodne z ich treścią ekonomiczną.

Jednostka posiada środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 złotych (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) są amortyzowane jednorazowo po wydaniu ich do użytkowaniu i przyjęciu do ewidencji środków trwałych.

Należności, roszczenia i zobowiązania:

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Stan aktywów i pasywów wykazany w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia ujmowany jest w tej samej wysokości w dniu otwarcia ksiąg rachunkowych następnego roku obrotowego.

Kapitały własne:

Kapitały własne (tj. Fundusz Jednostki) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Fundusz rezerwy tworzony jest z zysku lat ubiegłych.

Ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Operacje gospodarcze, wyceny aktywów i pasywów oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, jak również ustalanie wyniku finansowego zostało ujęte w sposób jednakowy w kolejnych latach obrotowych, tak aby wynikające z nich informacje były porównywalne

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Polityka rachunkowości ma na celu rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy Jednostki. Przyjęte przez Jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

3/56

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE	706 205,46	733 526,59
------------------	------------	------------

I. Wartości niematerialne i prawne

- 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
- 2. Wartość firmy
- 3. Inne wartości niematerialne i prawne
- 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe	706 205,46	733 526,59
----------------------------	------------	------------

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Środki trwałe | 706 205,46 | 733 526,59 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 686 131,25 | 715 323,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | |
| d) środki transportu | | |
| e) inne środki trwałe | 20 074,21 | 18 203,59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 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	2 795,71	2 040,17
---------------------------	-----------------	-----------------

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe	529,93	1 325,00
---------------------------------------	---------------	-----------------

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek	529,93	1 325,00
--	--------	----------

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	250,00	1 020,00
---	--------	----------

- do 12 miesięcy	250,00	1 020,00
------------------	--------	----------

- powyżej 12 miesięcy		
-----------------------	--	--

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		5,00
---	--	------

c) inne	279,93	300,00
---------	--------	--------

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe	337,86	263,25
--	---------------	---------------

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	337,86	263,25
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	337,86	263,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	337,86	263,25
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 927,92	451,92
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	709 001,17	735 566,76

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-38 747,35	-6 674,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 711,19	1 711,19
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	2 583,14	2 583,14
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 969,20	
VI. Zysk (strata) netto	-32 072,48	-10 969,20
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	747 748,52	742 241,63
I. Rezerwy na zobowiązania		8 247,92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		8 247,92
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		8 247,92
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		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 543,06	467,12
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. 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. Wobec pozostałych jednostek

37 521,01

345,00

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

18 417,38

- do 12 miesięcy

18 417,38

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

15 814,95

h) z tytułu wynagrodzeń

2 482,50

i) inne

806,18

345,00

4. Fundusze specjalne

4 022,05

122,12

IV. Rozliczenia międzyokresowe

706 205,46

733 526,59

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

706 205,46

733 526,59

- długoterminowe

668 484,33

733 526,59

- krótkoterminowe

37 721,13

PASYWA RAZEM

709 001,17

735 566,76

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIŚNIEWIE

Paweł Ksionek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Adrianna Kondraciuk

12.02.2025

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	772 795,00	679 584,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	154 088,00	112 518,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 476,00	-1 165,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje i dofinansowania działalności podstawowej, dotacje celowe	3 231,00	53 231,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	614 000,00	515 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	846 663,98	728 316,70
I. Amortyzacja	47 574,76	47 265,57
II. Zużycie materiałów i energii	82 583,28	67 990,03
III. Usługi obce	175 791,98	135 638,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15,00	
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	440 299,20	388 354,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	93 518,53	79 997,28
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 881,23	9 071,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-73 868,98	-48 732,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 858,26	37 958,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	35 321,13	35 798,38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	6 537,13	2 159,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	51,29	145,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	51,29	145,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-32 062,01	-10 920,09
G. Przychody finansowe		
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:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	10,47	49,11
I. Odsetki, w tym:	10,47	49,11
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 072,48	-10 969,20
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-32 072,48	-10 969,20

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIŚNIEWIE
Paweł Ksionek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Adrianna Kondraciuk
12.02.2025

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

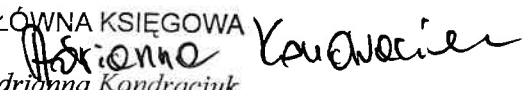
Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-6 674,87	4 294,33
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-6 674,87	4 294,33
1. Kapitał podstawowy	1 711,19	1 711,19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 711,19	1 711,19
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 711,19	1 711,19
2. Kapitał zapasowy		
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu		
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe	2 583,14	2 583,14

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 583,14	1 232,10
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		1 351,04
a) zwiększenie (z tytułu)		1 351,04
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 583,14	2 583,14
5. Wynik z lat ubiegłych	-10 969,20	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 969,20	1 351,04
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 351,04
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		1 351,04
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		1 351,04
Przeznaczenie zysku na Fundusz Rezerwowy		1 351,04
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 969,20	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 969,20	
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 969,20	
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 969,20	
6. Wynik netto	-32 072,48	-10 969,20
a) zysk netto		
b) strata netto	32 072,48	10 969,20
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-38 747,35	-6 674,87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-38 747,35	-6 674,87

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 W WIŚNIEWIE

 Paweł Ksionek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Adrianna Kondraciuk

12.02.2025

12/56



INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2024

Lp.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIŚNIEWIE - Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024
-----	--



Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNP	Zaliczki na wnp	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu				0,00	7 659,42	7 659,42		7 659,42
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
-	zakupy gotowych wnp						0,00		0,00
-	import, darowizna						0,00		0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
-	aktualizacja wartości						0,00		0,00
-	inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż						0,00	0,00	0,00
-	likwidacja						0,00		0,00
-	aktualizacja wartości						0,00		0,00
-	inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,42	7 659,42	0,00	7 659,42
e)	Umorzenie - stan na początek okresu				0,00	7 659,42	7 659,42	x	7 659,42
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	amortyzacja						0,00	x	0,00
-	aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
-	inne						0,00	x	0,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	sprzedaż						0,00	x	0,00
-	likwidacja						0,00	x	0,00
-	aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
-	inne						0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,42	7 659,42	x	7 659,42
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	7 659,42	7 659,42
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	leasing finansowy	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	7 659,42	7 659,42

Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.44b ust.10)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Nona 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)											
Lp.	Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Zbiory Biblioteczne	Pozostałe środki trwałe - wyposażenie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	0,00	1 167 670,16	0,00	0,00	99 902,08	268 306,63	353 466,05	0,00	0,00	1 887 344,91
b)	zakupienia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	12 253,63	0,00	0,00	0,00	20 253,63
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185,51	0,00	0,00	0,00	9 185,51
-	sport, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 068,12	0,00	0,00	0,00	11 068,12
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,76	0,00	0,00	0,00	11 289,76
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,76	0,00	0,00	0,00	11 289,76
-	darowizna, sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0,00	1 167 670,16	0,00	0,00	107 902,08	267 270,59	353 466,05	0,00	0,00	1 896 306,79
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	452 347,16	0,00	0,00	61 698,49	268 306,63	353 466,05	x	x	1 153 818,33
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	29 191,75	0,00	0,00	8 129,38	12 253,63	0,00	x	x	47 574,76
-	amortyzacja	0,00	29 191,75	0,00	0,00	8 129,38	12 253,63	0,00	x	x	47 574,76
1.	w tym: amortyzacja środków trwałych w leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	inne (przekształcenie leasingu finansowego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,76	0,00	x	x	11 289,76
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,76	0,00	x	x	11 289,76
-	darowizna, sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	481 538,91	0,00	0,00	67 827,87	287 270,59	353 466,05	x	x	1 196 103,33
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0,00	686 131,25	0,00	0,00	20 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	708 203,46

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE - wartość netto (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	706 205,46	733 526,59
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
	- leasing finansowy	0,00	0,00
	- najem	0,00	0,00
	Razem	706 205,46	733 526,59

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
	utworzenie	0,00	0,00
	wykorzystanie	0,00	0,00
	uznane za zbędne	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
a)	zaniechanie produkcji	0,00
b)	zmiany technologii	0,00
c)	przeznaczenie do likwidacji	0,00
d)	konieczność wycofania z używania	0,00
e)	inne	0,00
	Razem	0,00

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- będących w ewidencji bilansowej	0,00	0,00
	- będących w ewidencji pozabilansowej	0,00	0,00
	-		
	-		
	Razem	0,00	0,00

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- od jednostek pozostałych	0,00	0,00
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:		0,00
	- środki transportu	0,00	0,00
	- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	- pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	0,00	0,00
	Zwiększenia	0,00	0,00
a)	poniesione nakłady inwestycyjne	0,00	0,00
b)	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c)	aktywowanie różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
d)		0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00
a)	przekazanie na środki trwałe	0,00	0,00
b)	oddanie do użytkowania nieruchomości	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00	0,00
d)	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00	0,00
e)	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 3 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - Jednostka nie posiada											
Lp.	Wyszczególnienie	od jednostek powiązanych			od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			od pozostałych jednostek			Razem
		pożyczki	inne	razem	pożyczki	inne	razem	pożyczki	inne	razem	
a)	wartość brutto należności długoterminowych na początek okresu			0,00			0,00			0,00	0,00
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powstanie należności			0,00			0,00			0,00	0,00
-	przeniesienie z należności krótkoterminowych			0,00			0,00			0,00	0,00
-	pozostałe			0,00			0,00			0,00	0,00
c)	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienie do należności krótkoterminowych			0,00			0,00			0,00	0,00
-	spłata			0,00			0,00			0,00	0,00
-	pozostałe			0,00			0,00			0,00	0,00
d)	wartość brutto należności długoterminowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wartość odpisów aktualizujących na długoterm. na początek okresu			0,00			0,00			0,00	0,00
f)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dokonywanie odpisów aktualizujących			0,00			0,00			0,00	0,00
-	przeniesienie z należności krótkoterminowych			0,00			0,00			0,00	0,00
-	pozostałe			0,00			0,00			0,00	0,00
g)	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie odpisów			0,00			0,00			0,00	0,00
-	wykorzystanie odpisów			0,00			0,00			0,00	0,00
-	przeniesienie do należności krótkoterminowych			0,00			0,00			0,00	0,00
-	pozostałe			0,00			0,00			0,00	0,00
h)	wartość odpisów aktualizujących na długoterm. na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	wartość netto należności długoterminowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH - Jednostka nie posiada								
Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w poz. jednostkach, w których posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	Stan na początek okresu							0,00
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup							0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie							0,00
	- udzielenie pożyczki							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- odpisy aktualizujące							0,00
	- inne							0,00
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż							0,00
	- spłata pożyczki							0,00
	- wniesienie aportem							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych							0,00
	- odpisy aktualizujące							0,00
	- inne							0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - Jednostka nie posiada						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
a)	w jednostkach powiązanych - stan na początek okresu					0,00
b)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
c)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
d)	w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na początek okresu					0,00
f)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
g)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
h)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu					0,00
j)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
k)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
l)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4B PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA - Jednostka nie posiada							
Lp.	Wyszczególnienie		Papiery wartościowe				Razem
			świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1.	Stan na początek roku obrotowego	liczba					0
		wartość					0,00
2.	Zwiększenia	liczba					0
		wartość					0,00
3.	Zmniejszenia	liczba					0
		wartość					0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - nie dotyczy						
Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej	
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku		stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku
1.	Odniesionych na wynik finansowy	0,00		0,00	0,00	
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	koszty okresu niezrealizowanych podatkowo	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	rozliczenia międzyokresowe bierne na premie dla pracowników	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	straty podatkowe	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	pozostałe rezerwy bilansowe	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
-	pozostałe	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00	
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%
-	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%
	Razem - wartość brutto	x	x	0,00	x	x
	Odpis aktualizujący wartość aktywów z tyt. podatku odroczonego	x	x		x	x
	Razem - wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego	x	x	0,00	x	x

Nota 5A DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2) - nie wystąpiły			
	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	
- Koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00	
- Koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	
- Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze	0,00	0,00	
- Opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe lub licencje	0,00	0,00	
- Inne - opłaty wstępne do leasingów	0,00	0,00	
- Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

Nota 6	ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	do 90 dni				0,00		0,00
	91-180 dni						0,00
	181-360 dni						0,00
	powyżej 360 dni				0,00		0,00
	Razem w wartości brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące				0,00		0,00
	Razem w wartości bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
a)	Bilans otwarcia			0,00		0,00
b)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi			0,00		0,00
-						0,00
-						0,00
c)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
-	wykorzystanie odpisów					0,00
-						0,00
d)	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6B	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW	wartość
a)	zaleganie zapasów dłużej niż 6 miesięcy do roku	
b)	zaleganie zapasów dłużej niż rok	
c)	uszkodzenie, zepsucie, upływ terminu ważności	
d)	nadmiar zapasu	
e)	obniżenie cen rynkowych	
	Razem	0,00

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
2.	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	529,93	1 325,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	250,00	1 020,00
	- do 12 miesięcy	250,00	1 020,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	5,00
c)	inne z tytułu	279,93	300,00
	zakupione należności		
	cesje wierzytelności		
	sprzedane wierzytelności		
	należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNIP		
	pożyczki z ZFŚS		
	wadła		
	kaucje		
	ubezpieczenia majątkowe	240,00	
	rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek, pobranych ubezpieczeń na życie, wynagrodzeń	39,93	300,00
	pozostałe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
	Należności krótkoterminowe razem	529,93	1 325,00

Nota 7A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I OD POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
b)	inne, w tym:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
c)	dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale , razem	0,00	0,00
d)	odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	Razem	0,00	0,00

Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- na należności		
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zapłata należności		
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności		
	- odpisanie należności jako nieściągalnych		
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach		
	-		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	337,86	263,25
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	337,86	263,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	337,86	263,25
	środki na rachunku bieżącym GOK	166,39	167,63
	środki na rachunku ZFŚS	171,47	95,62
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Razem inwestycje krótkoterminowe	337,86	263,25

Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 927,92	451,92
-	ubezpieczenia majątkowe	1 927,92	451,92
-	koszty zakupu usług opłacone z "góry"		
-	koszty większych remontów środków trwałych		
-	koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie		
-	pozostałe (wg tytułów) - licencje	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-	prowizja od kredytów		
-	dyskonto odsetek od obligacji		
-	prowizja od obligacji		
-	koszty podwyższenia kapitału		
-	odsetki od leasingu finansowego		
-	prowizja od udzielonej gwarancji		
-	pozostałe (wg tytułów)		
-			
	Razem	1 927,92	451,92

Nota 10	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Razem	0,00	0,00

Nota 11.		Udziały/akcje własne nabyte w roku obrotowym - nie dotyczy Jednostki											
Stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego		
Liczba własnych udziałów/akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/akcji	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba własnych udziałów/akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/akcji	Cena nabycia	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba sprzedanych udziałów/akcji	Liczba umorzonych udziałów/akcji	Wartość sprzedaży	Wartość umorzenia	Liczba własnych udziałów/akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/akcji	Udział % w kapitale podstawowym
											0	0,00	
0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	1 711,19
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-		0,00
-		
-		
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-		0,00
-		
-		
d)	Stan na koniec okresu	1 711,19




Nota 13	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	0,00
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- agio	
	- z zysku	0,00
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 13A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	Wartość
a)	Stan na początek okresu	0,00
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- aktualizacja środków trwałych (wg stanu na 1.01.1995r.)	
	- wycena inwestycji długoterminowych	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- zbycie środków trwałych zaktualizowanych na 01.01.1995r.	
	- podatku odroczonego od wartości aktualizacji inwestycji długoterminowych odniesionych na kapitał	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00




Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	2 583,14
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- z zysku	0,00
	- z dopłat	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- zwrot dopłat	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	2 583,14




Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	0,00
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	0,00
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	0,00
4.	Proponowany podział zysku:	0,00
	- pokrycie straty	0,00
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	0,00
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	0,00
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	0,00
	- nagrody i premie	0,00
	- zasilenie funduszy specjalnych	0,00
	- inne	0,00
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	32 072,48
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	32 072,48
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	(32 072,48)
	- kapitał (fundusz) zapasowy	
	- kapitał (fundusz) rezerwowy	
	- obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
	- dopłaty wspólników	
	- dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
	- zyski przyszłych lat	(32 072,48)
	- inne	
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

Dane o stanie rezerw

Nota 15 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na spory sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	8 247,92	0,00	8 247,92	0,00	0,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	na pozostałe koszty:	8 247,92	0,00	8 247,92	0,00	0,00
-	na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na inne	8 247,92	0,00	8 247,92	0,00	0,00
	Razem	8 247,92	0,00	8 247,92	0,00	0,00

Nota 15A Rezerwa na odroczone podatki dochodowe - nie wystąpiła w Jednostce							
Lp.	Tytuł dodatknych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu poprzedniego
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku		stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	
1.	Odniesionych na wynik finansowy	0,00		0,00	0,00		0,00
-	różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością środków trwałych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
-	nałóżone odsetki od lokat, udzielonych pożyczek, obligacji i należności		19,00%	0,00		19,00%	0,00
-	odsetki i dyskonto od obligacji		19,00%	0,00		19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością pozostałych aktywów finan.		19,00%	0,00		19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
-	przychody okresu niezrealizowane podatkowo		19,00%	0,00		19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
-	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
-	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	Razem	x	x	0,00	x	x	0,00

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA													
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)		
		stan na:		stan na:		stan na:		stan na:					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	z tyt dostaw robót i usług	0,00	0,00							0,00	0,00		
b)	inne	0,00	0,00							0,00	0,00		
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	z tyt dostaw robót i usług	0,00	0,00							0,00	0,00		
b)	inne	0,00	0,00							0,00	0,00		
3.	Pozostałych jednostek	345,00	37 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	37 521,61		
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
b)	z tyt dostaw robót i usług	0,00	18 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18 417,38		
c)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00							0,00	0,00		
d)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00							0,00	0,00		
f)	inne	345,00	19 103,63							345,00	19 103,63		
RAZEM (1+2)		345,00	37 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	37 521,61		

Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	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
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
3.	wobec pozostałych jednostek	37 521,01	345,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
	- pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00
	- z tyt. leasingu	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 417,38	0,00
	- do 12 miesięcy	18 417,38	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 814,95	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 482,50	0,00
i)	inne, w tym:	806,18	345,00
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)	806,18	345,00
	- towarzystw ubezpieczeń majątkowych		
	- odsetki od przejętych cesji		
	- prowizji -akwizytorzy		
	- inne	0,00	0,00
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	4 022,05	122,12
	- ZFŚS	4 022,05	122,12
	Razem	41 543,06	467,12

Nota 16 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - Jednostka nie posiada									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw								
4.	Inne								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16A Wykaz zobowiązań warunkowych - Jednostka nie posiada									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	Razem zmniejszenia		
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
	- kaucje i wadła						0,00	0,00	
	- indos weksli						0,00	0,00	
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
	- niezrealizowane roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
	- inne						0,00	0,00	
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
	- kaucje i wadła						0,00	0,00	
	- indos weksli						0,00	0,00	
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
	- niezrealizowane roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
	- inne						0,00	0,00	
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń						0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- długoterminowe (wg tytułów)	668 484,33	733 526,59
	- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	668 484,33	733 526,59
	- środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON	0,00	0,00
	- krótkoterminowe (wg tytułów)	37 721,13	0,00
	- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)	37 721,13	0,00
	- środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	Razem	706 205,46	733 526,59

Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - nie dotyczy	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
	Stan na początek okresu		
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	wniesione aportem		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 20 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA (nie wystąpiły)					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu udzielonej pożyczki	240	0,00	A.IV.3 lit.a) B.III.1 lit.a)	0,00 0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe	640	0,00	A.V.2 B.IV.	0,00 0,00
	Razem		0,00		0,00

Nota 20A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA (nie wystąpiły)					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	241	0,00	B.II.3 lit.a) B.III.3 lit.a)	0,00 0,00
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	261	0,00	B.II.3 lit.c) B.III.3 lit.c)	
3.	Zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki	240	0,00	B.II.1 B.III.1 lit.b)	
4.	Zobowiązania budżetowe	220	0,00	B.III.3 lit.g) B.I.3	
	Razem		0,00		0,00

Nota 20B ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU VAT NA DZIEŃ 31.12.2024 R. 0,00 zł




Nota 21 SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ - nie wystąpiły w Jednostce

Lp.	Tytuł (składnik aktywów niebędący instrumentem finansowym)	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na:				Uwagi
			wynik finansowy		kapitał z aktualizacji		
			przychody finansowe	koszty finansowe	zwiększenie	zmniejszenie	

Nota 21A ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ - nie wystąpiły w Jednostce

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału na koniec okresu sprawozdawczego
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Ia.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu poprzedniego
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone		
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane)		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług		
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	337,86	263,25
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	337,86	263,25
e	Pozostałe aktywa finansowe		
5.	Razem	337,86	263,25

Nota Ia.2 Wycena aktywów zaliczanych do Instrumentów finansowych									
Lp.	Rodzaj Instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZIS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFSS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Obligacje Skarbu Państwa			0,00					
b.	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach			0,00					
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje			0,00					
b.	Pożyczki udzielone			0,00					
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe			0,00					
d.	Lokaty i depozyty			0,00					
e.	Należności z tytułu dostaw i usług			0,00					
f.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych			0,00					
g.	Pozostałe należności finansowe			0,00					
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe			0,00					
b.	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej			0,00					
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych			0,00					
d.	Papiery dłużne, w tym obligacje			0,00					
e.	Pozostałe aktywa finansowe			0,00					
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne		337,86	337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Instrumenty pochodne			0,00					
b.	Papiery dłużne przedsiębiorstw			0,00					
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych			0,00					
d.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	wg wartości nominalnej	337,86	337,86	0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe			0,00					
5.	Razem		337,86	337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
	- w pozostałych jednostkach								
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w pozostałych jednostkach								
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			337,86					
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
6.	Należności długoterminowe								
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)								
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			337,86					

Nota Ia.3. Instrumenty finansowe zabezpieczające - nie wystąpiły w Jednostce

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia). - nie dotyczy
2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajścia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

Nota II.1A STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW							
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
				poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:	771 319,00	680 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Przychody netto z działalności statutowej (kulturalnej)	154 088,00	112 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dotacje podmiotowe	614 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dotacje celowe	0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00
-	Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	3 231,00	3 231,00				
3.	Towary, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	771 319,00	680 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.1B	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	koniec okresu bieżącego
1.	Zmiana stanu produktów	0,00
2.	Zmiana stanu produktów	1 927,92
3.	Różnica	-1 927,92

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
a)	amortyzacja	47 265,57	47 574,76
b)	zużycie materiałów i energii	67 990,03	82 583,28
c)	usługi obce	135 638,07	175 791,98
d)	podatki i opłaty	0,00	15,00
e)	wynagrodzenia	388 354,61	440 299,20
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 997,28	93 518,53
g)	pozostałe koszty rodzajowe	9 071,14	6 881,23
	Razem	728 316,70	846 663,98
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
i)	wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
j)	Ogółem koszty działalności operacyjnej	728 316,70	846 663,98

Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	stanowi nadwyżkę przychodów z rozchodu środków trwałych nad wartością netto rozchodu środków trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	35 798,38	35 321,13
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 159,83	6 537,13
	- Odszkodowania	0,00	0,00
	- Nadwyżki towarów	0,00	0,00
	- Pozostałe	2 159,83	6 537,13
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	Razem	37 958,21	41 858,26

Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
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	145,60	51,29
	- Odpisy aktualizujące	0,00	0,00
	- Niedobory towarów	0,00	0,00
	- Koszty procesowe	0,00	0,00
	- Pozostałe	145,60	51,29
	- Kary	0,00	0,00
	Razem	145,60	51,29

Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	0,00
	- Pozostałe		
	Razem	0,00	0,00

Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego
I.	Odsetki	49,11	10,47
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
-	Pozostałe (różnice kursowe)	0,00	0,00
	Razem	49,11	10,47

Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE - nie wystąpiły w Jednostce	
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	
1.	Zmiana technologii produkcji	
2.	Zaniechanie określonej produkcji	
3.	Przeznaczenie do likwidacji wobec nieopłacalności dalszego remontowania i użytkowania	
4.	Inne przyczyny	
	Razem	0,00

Nota II.8	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW - nie wystąpiły w Jednostce					
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych					0,00
2.	Utrata rynków zbytu (załaganie)				0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych					0,00
4.	Inne przyczyny					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

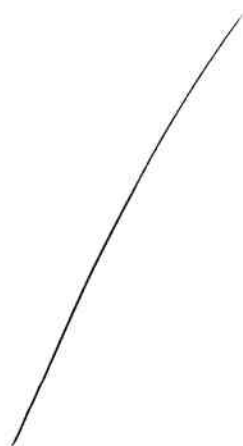
Nota II.9	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ - nie wystąpiła w Jednostce	W roku obrotowym	Przewidywane
a)	Przychody osiągnięte ze sprzedaży, z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	Koszty wytworzenia produktów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
	Wynik finansowy na ww. operacjach	0,00	0,00

Nota II.10. KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE - nie wystąpiły				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane ww. roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Nota II.11. ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM - nie wystąpiły w Jednostce			
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
2.	Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota II.12. NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - nie wystąpiły w Jednostce			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Wartości niematerialne i prawne		
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
-	na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
-	na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
	Razem	0,00	0,00

Nota II.13. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE - nie wystąpiły w Jednostce			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Przychody	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
2.	Koszty	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			



Nota III.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym
1.	Pracownicy umysłowi	5,63	7,24
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,50	0,50
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00	0,00
4.	Uczniowie	0,00	0,00
5.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00
0 Razem		6,13	7,74

Na dzień 31.12.2024 r. Jednostka zatrudniała 8 pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nota III.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających - NIE WYSTĄPIŁY W JEDNOSTCE			
Członkowie organów		Stan na koniec roku	
		wynagrodzenia obciążające	
		należne	wypłacone
Zarządzający		0,00	0,00
Nadzorujący		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Nota III.4A. Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki - nie wystąpiły w Jednostce			
Lp.	Wyszczególnienie	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Był członkiem organu zarządzającego	0,00	0,00
2.	Był członkiem organu nadzorującego	0,00	0,00
0 Razem		0,00	0,00

Usług III. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych. - nie wystąpiły

Nota III.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. - nie wystąpiły w Jednostce			
Lp.	Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
1.	sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu		
2.	sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
3.	konsygnacyjna		
4.	typu take or pay		
5.	sekurtyzacji		
6.	outsourcingu		
7.	-		

Nota III.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. - NIE DOTYCZY JEDNOSTKI						
Lp.	Rodzaj powiązania	Strona transakcji	Wartość wg charakteru transakcji			
		osoby fizyczne / prawne	Przychody	Koszty	Pożyczki	Inne
1.	członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej					
2.	członek organu nadzorującego					
3.	członkowie rodziny					
4.	partner życiowy					
5.	dzieci partnera życiowego					
6.	spółka kontrolowana lub współkontrolowana					
7.	spółka stowarzyszona					
8.	wspólne przedsięwzięcie					
9.						
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota III.5. Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki - nie wystąpiły w Jednostce							
Lp.	Członkowie organów	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy	
						oprocentowanie (od - do)	pozostałe
1.	Organ zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- pożyczka/kredyt				0,00		
	- zaliczka				0,00		
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń				0,00		
2.	Organ nadzorujący	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- pożyczka/kredyt				0,00		
	- zaliczka				0,00		
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń				0,00		
3.	Organ administrujący	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- pożyczka/kredyt				0,00		
	- zaliczka				0,00		
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń				0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota III.6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. - nie dotyczy			
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	Należne	Wypłacone	
badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,	0,00	0,00	
inne usługi alekacyjne,	0,00	0,00	
usługi doradztwa podatkowego,	0,00	0,00	
pozostałe usługi	0,00	0,00	
- półroczny przegląd sprawozdania	0,00	0,00	
- inne	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Ustęp IV. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota IV.1.	Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3) - nie dotyczy	
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	0,00
-	Ujęcie zobowiązania z tytułu leasingów finansowych	0,00
-		
2.	Korekta kosztów	0,00
-	Ujęcie umorzenia środków trwałych w leasingu za lata ubiegłe	0,00
-		
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00

Nota IV.2.	Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)
------------	---

opis	BRAK
rodzaj zdarzenia	BRAK
szacunkowa kwota jego skutków finansowych	BRAK

Nota IV.3.	Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym. - nie wystąpiły w Jednostce
------------	---

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.
lub:

Lp.	Opis zmiany	Wpływ na bilans	Wpływ na RZIS
1.			
2.			

Nota IV.4.	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. -
------------	--

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku bieżącego do roku poprzedniego - TAK

Ustęp V. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

Nota V.1.	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. - nie dotyczy		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1	Nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia	
	2	Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	
	3	Wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	4	Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia (bezpośrednio i wspólnie)	
	5	Zobowiązania warunkowe związane z przedsięwzięciem	
	6	Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsięwzięcia	
	7	Koszty poniesione przez jednostkę na realizację wspólnego przedsięwzięcia	

Nota V.2.	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. - nie dotyczy		
	<i>Opis dot. Długoterminowych aktywów finansowych, należności i zobowiązań od jednostek powiązanych.</i>		

Nota V.3.	Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. - nie dotyczy				
	Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
	1	Procent posiadanych udziałów			
	2	Stopień udziału w zarządzaniu			
	3	Kwota kapitału własnego			
	4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy			

Nota V.4.	Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. - nie dotyczy
-----------	--

a) podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów			
2	Wartość nominalna udziałów			
3	Mala grupa kapitałowa (art. 56 ust. 1)			
4	Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla (nazwa i siedziba) - (art. 56			
5	Udziały jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie z wyłącznym ich			
6	Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką (art. 57 ust. 2)			
7	Dane finansowe są nieistotne (art. 58 ust. 1)			

b) Wielkości uzyskane przez spółki nieobjęte konsolidacją (stan na dzień bilansowy)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów			
2	Wynik finansowy netto			
3	Kapitał własny, w tym:			
a)	kapitał podstawowy			
b)	kapitał zapasowy			
c)	kapitał rezerwowy			
d)	zysk (strata) z lat ubiegłych			
4	Wartość aktywów trwałych			
5	Przeciętne roczne zatrudnienie			
6	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)			

Nota V.5.	Informacje o: - nie dotyczy
-----------	-----------------------------

a) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w pkt.a

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

Ustęp VI. Informacje o połączeniu spółek. - NIE DOTYCZY

Nota VI.1	Połączenie metodą nabycia - nie dotyczy
-----------	---

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane:	
	- cena przejęcia	
	- wartość godziwa aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień	
	- wartość firmy (ujemna wartość firmy)	
5)	Opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy)	

Nota VI.2	Połączenie metodą łączenia udziałów - nie dotyczy
-----------	---

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane:	
	- przychody	
	- koszty	
	- zyski	
	- straty	
5)	zmiany (wzrost +, spadek -) kapitałów własnych połączonych spółek za okres od	

Ustęp VII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, nie przewiduje się zagrożeń dla działalności kulturalnej GOK WIŚNIEW.

Ustęp VIII. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Informacja dodatkowa sporządzona dla GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŚNIEWIE, UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 2, 08-112 WIŚNIEW, NIP: 8211046003

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIŚNIEWIE
Paweł Ksionek

12.02.2025
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Adrianna Kondraciuk
Adrianna Kondraciuk