

Identyfikator podatkowy NIP / numer KRS

6750200195

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres : 2021-01-01 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-05-20

Jednostka obliczeniowa: ZŁ.

DANE JEDNOSTKI

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DANE SIEDZIBY

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

ADRES SIEDZIBY

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Miejscowość: Kraków

Ulica: ul. Podchorążych

Nr domu: 2

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 30-084

Poczta: Kraków

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

8542Z,

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 2021-01-01 2021-12-31

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości w zakresie w jakim ta ustawa pozostawia Uczelni prawo wyboru, a mianowicie:

• środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie względnie przyjętych z badań ustalona została w wysokości ceny nabycia pomniejszonej o zużycie.

Amortyzacji składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2019 r. o wartości jednostkowej powyżej 10000 złotych dokonuje się metodą liniową. Środki trwałe o wartości poniżej 10000 złotych amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

• materiały w magazynach objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenione według cen zakupu.

• należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące dotyczące należności wątpliwych.

• zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenie wyniku finansowego:

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.

Pozostałe:

INFORMACJE USZCZEGÓLWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI

Nazwa pozycji:

Opis:

BILANS-AKTYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	Aktywa razem	321 474 985,70	299 199 932,60	
A	Aktywa trwałe	220 252 299,28	218 527 970,66	
I	Wartości niematerialne i prawne	2 903 971,63	1 624 425,80	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 679 662,73	1 624 425,80	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 224 308,90	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	217 348 327,65	201 903 544,86	
1	Środki trwałe	211 097 998,41	199 292 243,55	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	121 362 388,53	110 395 540,63	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 033 372,39	84 015 278,69	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 103 950,44	4 199 238,69	
d)	środki transportu	7 267,44	9 050,76	
e)	inne środki trwałe	591 019,61	673 134,78	
2	Środki trwałe w budowie	6 250 329,24	2 611 301,31	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	15 000 000,00	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	15 000 000,00	
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	15 000 000,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	

BILANS-AKTYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– inne papiery wartościowe	0,00	15 000 000,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe	101 222 686,42	80 671 961,94	
I Zapasy	860 716,38	498 524,91	
1 Materiały	96 442,16	94 505,82	
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3 Produkty gotowe	630 993,32	202 124,29	
4 Towary	109 702,50	105 805,96	
5 Zaliczki na dostawy i usługi	23 578,40	96 088,84	
II Należności krótkoterminowe	2 629 725,32	3 861 049,44	
1 Należności 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	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3 Należności od pozostałych jednostek	2 629 725,32	3 861 049,44	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	324 599,84	309 761,04	
– do 12 miesięcy	324 599,84	309 761,04	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	228 040,86	12 089,70	
c) inne	2 077 084,62	3 539 198,70	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	97 327 590,81	75 895 035,03	
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 327 590,81	75 895 035,03	
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	15 000 000,00	22 020 000,00	
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	15 000 000,00	22 020 000,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

BILANS-AKTYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82 327 590,81	53 875 035,03	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 327 590,81	53 875 035,03	
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	404 653,91	417 352,56	
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	

BILANS-PASYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
Pasywa razem	321 474 985,70	299 199 932,60	
A Kapitał (fundusz) własny	238 269 725,82	245 640 978,70	
I Kapitał (fundusz) podstawowy	242 581 675,23	236 761 060,09	
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27 403 532,62	0,00	
VI Zysk (strata) netto	23 091 583,21	8 879 918,61	
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 205 259,88	53 558 953,90	
I Rezerwy na zobowiązania	32 508 714,69	5 031 123,71	
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 115 679,60	4 479 787,71	
– długoterminowa	14 174 235,00	0,00	
– krótkoterminowa	15 941 444,60	4 479 787,71	
3 Pozostałe rezerwy	2 393 035,09	551 336,00	
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	2 393 035,09	551 336,00	
II Zobowiązania długoterminowe	99 442,68	7 379,46	
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3 Wobec pozostałych jednostek	99 442,68	7 379,46	
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	78 158,67	0,00	
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e) inne	21 284,01	7 379,46	
III Zobowiązania krótkoterminowe	29 675 052,10	38 642 729,19	
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	

BILANS-PASYWA

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 970 810,57	30 463 490,96	
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	19 999,00	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 986 439,87	1 706 815,32	
– do 12 miesięcy	2 986 439,87	1 706 815,32	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	834 137,92	12 493 498,98	
h) z tytułu wynagrodzeń	129 081,92	123 754,14	
i) inne	16 001 151,86	16 139 422,52	
4 Fundusze specjalne	9 704 241,53	8 179 238,23	
IV Rozliczenia międzyokresowe	20 922 050,41	9 877 721,54	
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	20 922 050,41	9 877 721,54	
– długoterminowe	12 472 000,00	2 574 244,97	
– krótkoterminowe	8 450 050,41	7 303 476,57	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	214 090 792,96	190 861 336,38	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	210 798 939,37	190 710 826,04	
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 284 493,07	143 650,26	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 043,20	4 771,50	
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 317,32	2 088,58	
B Koszty działalności operacyjnej	189 141 284,65	181 810 535,33	
I Amortyzacja	3 323 939,95	5 621 631,41	
II Zużycie materiałów i energii	7 841 895,06	7 331 264,30	
III Usługi obce	10 478 217,40	12 311 748,16	
IV Podatki i opłaty, w tym:	321 144,86	364 382,29	
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V Wynagrodzenia	129 435 752,48	122 881 043,64	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	31 085 521,91	29 155 156,74	
– emerytalne	11 646 547,78	11 457 985,05	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	6 654 812,99	4 145 308,79	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	24 949 508,31	9 050 801,05	
D Pozostałe przychody operacyjne	947 547,57	642 541,53	
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31 073,13	0,00	
II Dotacje	469 991,86	117 347,75	
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV Inne przychody operacyjne	446 482,58	525 193,78	
E Pozostałe koszty operacyjne	2 683 750,61	769 679,99	
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	43 660,90	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III Inne koszty operacyjne	2 683 750,61	726 019,09	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	23 213 305,27	8 923 662,59	
G Przychody finansowe	60 117,55	108 756,49	
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:	49 103,13	52 896,21	
– 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	11 014,42	7 872,53	
V Inne	0,00	47 987,75	
H Koszty finansowe	158 578,61	142 876,47	
I Odsetki, w tym:	450,40	120 394,42	
– 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	9 275,72	17 390,99	
IV Inne	148 852,49	5 091,06	
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)	23 114 844,21	8 889 542,61	
J Podatek dochodowy	23 261,00	9 624,00	
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L Zysk (strata) netto (I–J–K)	23 091 583,21	8 879 918,61	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	245 640 978,70	190 148 068,19	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	-27 403 532,62	0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	218 237 446,08	190 148 068,19	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	236 761 060,09	189 582 964,82	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 820 615,14	47 178 095,27	
	zwiększenie (z tytułu)	10 580 145,55	52 807 634,24	
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
	- amortyzacja	1 700 226,94	2 588 171,61	
	- równowartość inwestycji sfinansowanych z dotacji	0,00	5 129 359,26	
	- zysk z poprzedniego roku	8 879 918,61	565 103,37	
	- równowartość inwestycji sfinansowanych z innych funduszy	0,00	0,00	
	- przeniesienie środków z Funduszu Rozwoju, Funduszu Pomocy Materialnej Studentów, środków dot. osób niepełnosprawnych niewykorzystanych do 31.12.2019	0,00	0,00	
	- otrzymanie obligacji skarbowych OM0722 o terminie wykupu 25 lipca 2022 - list emisyjny z dnia 21 lipca 2020	0,00	15 000 000,00	
	- korekta zobowiązań o wartość emisyjną obligacji OB0521 otrzymanych w 2019 o terminie wykupu 25 maja 2021 - list emisyjny z dnia 28 marca 2019	0,00	29 525 000,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	4 759 530,41	5 629 538,97	
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
	- umorzenie majątku trwałego	4 759 530,41	5 538 155,74	
	- strata z poprzedniego roku	0,00	0,00	
	- korekta równowartości inwestycji sfinansowanych z dotacji	0,00	91 383,23	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	242 581 675,23	236 761 060,09	
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	
	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	
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– pokrycia straty	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	0,00	0,00	
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
-	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	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	8 879 918,61	565 103,37	
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 879 918,61	565 103,37	
– 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	8 879 918,61	565 103,37	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	8 879 918,61	565 103,37	
- utworzenia funduszu rozwoju	0,00	0,00	
- przniesienia na fundusz podstawowy	8 879 918,61	565 103,37	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	27 403 532,62	0,00	
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 403 532,62	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
- naliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- pokrycia z funduszu podstawowego	0,00	0,00	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	27 403 532,62	0,00	
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 403 532,62	0,00	
6. Wynik netto	23 091 583,21	8 879 918,61	
a) zysk netto	23 091 583,21	8 879 918,61	
b) strata netto	0,00	0,00	
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	238 269 725,82	245 640 978,70	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	238 269 725,82	245 640 978,70	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Zysk (strata) netto	23 091 583,21	8 879 918,61	
II. Korekty razem	2 474 785,02	22 491 054,40	
1. Amortyzacja	3 323 939,95	5 621 631,41	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-139 512,77	-63 384,13	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47 547,29	-38 468,52	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-31 073,13	101 424,08	
5. Zmiana stanu rezerw	27 477 590,98	410 301,37	
6. Zmiana stanu zapasów	362 191,47	-67 174,00	
7. Zmiana stanu należności	-1 231 324,12	-109 131,45	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 492 680,39	14 452 977,71	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 031 630,22	2 182 877,93	
10. Inne korekty	-27 873 524,48	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	25 566 368,23	31 370 973,01	
I. Wpływy	22 610 116,17	12 551 185,03	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120 124,31	8 209,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	22 020 000,00	7 505 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	22 020 000,00	7 505 000,00	
– zbycie aktywów finansowych	22 020 000,00	7 505 000,00	
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
– odsetki	0,00	0,00	
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	469 991,86	5 037 976,03	
II. Wydatki	19 746 736,20	14 843 324,18	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 746 736,20	14 841 072,68	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	2 251,50	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	2 863 379,97	-2 292 139,15	
I. Wpływy	49 103,13	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	49 103,13	0,00	
II. Wydatki	26 295,55	1 694,42	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	24 739,71	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
8. Odsetki	1 555,84	1 694,42	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	22 807,58	-1 694,42	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	28 452 555,78	29 077 139,44	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	28 452 555,78	29 077 139,44	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	21 218,81	296 343,08	
F. Środki pieniężne na początek okresu	53 875 035,03	24 797 895,59	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	82 327 590,81	53 875 035,03	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	48 346 960,09	30 391 256,49	

INFORMACJE DODATKOWE

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia

Plik: D2021.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	<i>Rok bieżący:</i> 23 091 583,21		
	<i>Rok poprzedni:</i> 8 889 542,61		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	<i>Rok bieżący:</i> 389 844,06		389 844,06
	<i>Rok poprzedni:</i> 366 772,02		366 772,02
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	<i>Rok bieżący:</i> 0,00		0,00
	<i>Rok poprzedni:</i> 0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	<i>Rok bieżący:</i> 41 000,00		41 000,00
	<i>Rok poprzedni:</i> 41 000,00		41 000,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	<i>Rok bieżący:</i> 197 402 022,43		197 402 022,43
	<i>Rok poprzedni:</i> 168 924 058,87		168 924 058,87
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	<i>Rok bieżący:</i> 27 711 244,62		27 711 244,62
	<i>Rok poprzedni:</i> 1 369 583,88		1 369 583,88
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	<i>Rok bieżący:</i> 61 534,03		61 534,03
	<i>Rok poprzedni:</i> 643 978,29		643 978,29
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	<i>Rok bieżący:</i> 0,00	0,00	0,00
	<i>Rok poprzedni:</i> 0,00	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:		
	249 697 290,69		249 697 290,69
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok poprzedni:		
	178 163 441,03		178 163 441,03
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:		
	122 434,00		
	Rok poprzedni:		
	49 994,00		
	Rok bieżący:		
	23 261,00		
	Rok poprzedni:		
	9 624,00		