

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167

87-100 Toruń

NIP: 9560015177

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2025...31.12.2025

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2025...31.12.2025**Data sporządzenia sprawozdania: **21.05.2026**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.**Adres: **ul. Włocławska 167 87-100 Toruń**Forma prawna: **Spółka akcyjna**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **7022Z, 6399Z, 6619Z, 6810Z, 6820Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 9560015177

Numer KRS: 0000066071

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2025...31.12.2025

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jednostka przyjęła zasady rachunkowości stosuje w sposób ciągły. Księgi rachunkowe Jednostki prowadzone są w programie enova365 producent Soneta sp. z o.o., na który Spółka posiada licencję. Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

1. Wartości niematerialne i prawne (WNIP) wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja WNIP dokonywana jest metodą liniową poczynawszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez przewidywany okres ich użytkowania, który wynosi 2 lata dla licencji na oprogramowanie komputerowe, 5 lat dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
2. Rzeczowe aktywa trwałe to składniki majątku kontrolowane przez Spółkę, kompletne i zdolne do użytkowania na dzień ich przyjęcia do eksploatacji, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych ustala się na podstawie ceny nabycia w przypadku zakupu zewnętrznego, kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, wartości po aktualizacji wyceny jeżeli taka została przeprowadzona zgodnie z przepisami

prawa bilansowego. Wartość początkowa powiększana jest o koszty ich ulepszenia, zwiększające użyteczność ekonomiczną środka trwałego w stosunku do pierwotnie zakładanej. Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszonej o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik majątku został przyjęty do użytkowania. Do ustalenia okresu amortyzacji przyjmuje się ekonomiczną użyteczność środka trwałego, a nie wyłącznie normy podatkowe. Składniki rzeczowych aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł mogą – w zależności od decyzji Spółki – zostać zaliczone bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu, bez ujmowania ich jako środki trwałe.

3. Nieruchomości zaliczane do inwestycji długoterminowych wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych.

4. Udziały w innych jednostkach, zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. O konieczności dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartość decyduje Kierownik Spółki, dokonując oceny, czy posiadane przez Jednostkę udziały przyniosą w dającej się przewidzieć przyszłości korzyści ekonomiczne.

5. Zapasy wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

6. Należności wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności uznanych za wątpliwe lub nieściągalne. Odpisy aktualizujące tworzy się w szczególności w przypadku opóźnienia w spłacie przekraczającego ustalony okres o więcej niż 90 dni, wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego wobec dłużnika, uzyskania informacji o trwałej utracie zdolności płatniczej przez kontrahenta. Wysokość odpisów ustalana jest indywidualnie na podstawie analizy stopnia prawdopodobieństwa odzyskania należności.

7. Środki pieniężne obejmujące gotówkę w kasie, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz inne środki pieniężne (np. lokaty krótkoterminowe, środki w drodze), wyceniane są według wartości nominalnej.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP obowiązującego na ten dzień. Jeśli dzień bilansowy wypada w sobotę lub niedzielę, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia roboczego przed dniem bilansowym.

Różnice kursowe ujmuje się odpowiednio jako przychody lub koszty finansowe.

Do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego z tytułu zapłaty zobowiązań stosuje się średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty, a w przypadku sprzedaży waluty – kurs faktycznie zastosowany. W celu ustalenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych rozchód walut obcych z rachunku walutowego wycenia się kolejno po kursach począwszy od tego, który został najwcześniej zastosowany, tj. według metody FIFO. Kurs ustalony zgodnie z przyjętą metodą rozchodu porównuje się z kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wypływu środków z tytułu zapłaty zobowiązania lub faktycznie zastosowanym w przypadku sprzedaży waluty.

Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy stornuje się w styczniu kolejnego roku obrotowego.

8. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, które dotyczą przyszłych okresów i będą zaliczane do kosztów działalności operacyjnej w czasie ich wykorzystania (np. opłacone z góry: składki ubezpieczeniowe, prenumeraty, abonamenty, opłaty serwisowe itp.). Ujmowanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów. Klasyfikacja jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) zależy od przewidywanego okresu ich rozliczenia. Spółka stosuje zasadę istotności, w związku z czym nie rozlicza międzyokresowo kosztów o nieistotnej wartości, które są odnoszone bezpośrednio w koszty bieżącego okresu.

9. Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. W zakresie wyceny zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych Spółka korzysta z usług wykwalifikowanego aktuarium. Spółka nie tworzy rezerwy na niewykorzystane urlopy. Zjawisko wykorzystania przez pracowników urlopów z opóźnieniem powtarza się z roku na rok i nie jest ono istotne.

10. Rezerwy tworzy się zawsze, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się Spółki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Jednostki. Wyceny rezerw dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

11. Projekty współfinansowane z dotacji ujmowane są zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Koszty poniesione w ramach realizowanych projektów, które nie zostały jeszcze rozliczone z instytucją finansującą na koniec okresu sprawozdawczego, ujmuje się jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz równolegle jako dodatnia zmiana stanu produktów. W momencie częściowego lub końcowego rozliczenia projektu są odnoszone w ciężar kosztów działalności operacyjnej poprzez odpowiednio korygowaną zmianę stanu produktów.

12. Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych z podziałem na ich poszczególne składniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o rachunkowości, Kodeksem spółek handlowych oraz postanowieniami umowy (aktu założycielskiego) Spółki. Kapitały własne prezentowane są w wartości nominalnej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z uchwał wspólników, przeszacowań, pokrycia strat lub podziału zysku. Zmiany stanu kapitałów są ujmowane w księgach rachunkowych w momencie ich zatwierdzenia odpowiednimi dokumentami (np. uchwałami zgromadzenia wspólników) i prezentowane zgodnie z ich charakterem w kapitale podstawowym, zapasowym, z aktualizacji wyceny, niepodzielonym wyniku finansowym lub wyniku lat ubiegłych.

13. Za błąd istotny uznaje się takie zniekształcenie danych finansowych dotyczących lat poprzednich, które mogłoby wpłynąć na decyzje użytkowników sprawozdania finansowego, w szczególności dotyczące oceny sytuacji finansowej i wyników działalności.

Spółka uznaje błąd za istotny, jeżeli jego skumulowana wartość:

- przekracza 1% sumy bilansowej
- przekracza 5% wyniku netto

w zależności od tego, która z wartości referencyjnych lepiej odzwierciedla znaczenie błędu.

Błędy istotne dotyczące lat ubiegłych koryguje się poprzez odpowiednie przeksięgowania na kapitał własny (zysk/strata z lat ubiegłych). Błędy, których łączny wpływ na odpowiednio sumę bilansową lub wynik netto nie przekracza powyższych progów, uznaje się za nieistotne i koryguje w księgach roku, w którym zostały wykryte, poprzez ujęcie w przychodach lub kosztach bieżącego okresu, chyba że ze względów jakościowych Kierownik uzna je za istotne.

14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe z tego tytułu różnice kursowe odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych danego okresu sprawozdawczego.

15. Zaliczki oraz środki z dotacji otrzymane na realizację projektów ujmowane są początkowo jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. W momencie częściowego lub końcowego rozliczenia projektu, na podstawie złożonego i zaakceptowanego wniosku o płatność, odpowiednia część środków jest przenoszona na przychody działalności operacyjnej, proporcjonalnie do poniesionych i zakwalifikowanych kosztów. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności środki pieniężne, w tym dotacje, otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, ujmowane jako przychody rozliczane w czasie proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczki i inne wpłaty otrzymane z góry od kontrahentów z tytułu świadczeń, które zostaną zrealizowane przez Jednostkę w kolejnych okresach sprawozdawczych.

16. Przychody ze sprzedaży ujmowane są zgodnie z zasadą memoriałową, tj. w okresie, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania zapłaty. Przychody są rozpoznawane w momencie wykonania usługi lub dostarczenia towaru, gdy zostanie przekazana kontrola nad przedmiotem świadczenia oraz można je wiarygodnie zmierzyć.

17. Koszty operacyjne ujmowane są w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriałową, tj. w okresie, którego dotyczą, niezależnie od daty ich poniesienia.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym (zespół 4) oraz w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym (zespół 5), z zastosowaniem konta 490 – „Rozliczenie kosztów”. Koszty realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ewidencjonowane są na wyodrębnionych kontach zespołu 5, prowadzonych w układzie analitycznym dla każdego projektu oddzielnie. Dla każdego projektu tworzy się odrębne konta (lub analityki) dla poszczególnych rodzajów kosztów, takich jak np. wynagrodzenia, usługi obce, materiały i pozostałe koszty związane z realizacją projektu, co zapewnia możliwość jednoznacznego przypisania poniesionych wydatków do danego projektu oraz sporządzenia rozliczeń i sprawozdań wymaganych przez instytucje finansujące.

18. Bieżący podatek dochodowy ustalany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Spółka ustala zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego na podstawie wyniku podatkowego, niezależnie od wyniku finansowego ustalanego zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku zaistnienia różnic przejściowych pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym, mogących skutkować powstaniem aktywów lub rezerw z tytułu podatku odroczonego, będą one ujmowane zgodnie z ustawą o rachunkowości.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Wynik ten może być wielkością dodatnią (jednostka osiągnęła zysk) lub też wielkością ujemną (jednostka poniosła stratę) albo wynikiem zerowym (przychody równają się kosztom). W myśl art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik operacji finansowych. Składniki te dają wynik finansowy brutto, który - po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów - staje się wynikiem finansowym netto. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 poz. 522 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez firmę audytorską. Spółka sporządza bilans, rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe zawiera dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR

52,47

II.10. Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta

Tak

II.11. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

II.11..

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
	Aktywa	58 048 608,19	55 698 421,94
A	+Aktywa trwałe	36 341 035,90	36 770 543,60
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	7 890,00	15 780,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	7 890,00	15 780,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	7 141 999,17	7 388 182,89
A.II.1	+Środki trwałe	7 141 999,17	7 388 182,89
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	607 863,65	609 236,33
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 246 156,04	6 433 716,88
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	187 669,02	215 989,14
A.II.1.D	+środki transportu	97 465,06	123 549,58
A.II.1.E	+inne środki trwałe	2 845,40	5 690,96
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	28 782,00	28 782,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	28 782,00	28 782,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	28 902 277,73	29 042 303,71
A.IV.1	+Nieruchomości	1 538 154,73	1 678 180,71
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	27 364 123,00	27 364 123,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	27 364 123,00	27 364 123,00
A.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje	27 364 123,00	27 364 123,00
A.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260 087,00	295 495,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	260 087,00	295 495,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	21 707 572,29	18 927 878,34
B.I	+Zapasy	28 925,64	31 871,53
B.I.1	+Materiały	20 125,64	23 991,53
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	8 800,00	7 880,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	3 246 166,04	2 238 444,34

Numer	Opis	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	2 687,00	1 359,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 687,00	1 359,00
B.II.1.A.1	+– do 12 miesięcy	2 687,00	1 359,00
B.II.1.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+– do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	3 243 479,04	2 237 085,34
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 160 612,28	800 268,32
B.II.3.A.1	+– do 12 miesięcy	1 160 612,28	800 268,32
B.II.3.A.2	+– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	127 561,00	9,00
B.II.3.C	+inne	1 955 305,76	1 436 808,02
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	15 560 561,44	13 563 266,21
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 560 561,44	13 563 266,21
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+– udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+– udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+– udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 560 561,44	13 563 266,21
B.III.1.C.1	+– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 560 561,44	13 563 122,79
B.III.1.C.2	+– inne środki pieniężne	0,00	143,42
B.III.1.C.3	+– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 871 919,17	3 094 296,26
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	58 048 608,19	55 698 421,94
A	+Kapitał (fundusz) własny	44 948 159,94	44 836 219,70
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	33 290 000,00	33 290 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 546 219,70	10 913 011,88
A.II.1	+– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	600 000,00	0,00
A.IV.1	+– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	600 000,00	0,00
A.IV.2	+– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-759 501,95	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	271 442,19	633 207,82
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 100 448,25	10 862 202,24
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	396 020,79	375 074,47

Numer	Opis	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 691,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	382 329,79	375 074,47
B.I.2.A	+/- długoterminowa	242 074,00	240 034,00
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	140 255,79	135 040,47
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	143 356,11	1 064 241,05
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	143 356,11	1 064 241,05
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	143 356,11	1 064 241,05
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	5 261 704,99	5 067 850,93
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	44 459,91	46 470,92
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 459,91	46 470,92
B.III.1.A.1	+/- do 12 miesięcy	44 459,91	46 470,92
B.III.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+/- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 216 610,48	5 021 033,89
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 112 857,98	2 218 296,89
B.III.3.D.1	+/- do 12 miesięcy	1 112 857,98	2 218 296,89
B.III.3.D.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	362 652,05	339 485,03
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.I	+inne	3 741 100,45	2 463 251,97
B.III.4	+Fundusze specjalne	634,60	346,12
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	7 299 366,36	4 355 035,79
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	7 299 366,36	4 355 035,79
B.IV.2.A	+/- długoterminowe	3 040 940,25	3 040 797,45
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe	4 258 426,11	1 314 238,34

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 01.01.2025...31.12.2025	Za okres 01.01.2024...31.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 181 543,81	24 612 759,50
	- od jednostek powiązanych	42 090,41	627,69
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 400 788,37	21 147 696,08
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-219 244,56	3 465 063,42
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	24 496 015,33	29 874 296,26
B.I	+Amortyzacja	515 067,43	2 223 939,56
B.II	+Zużycie materiałów i energii	587 018,67	644 095,14
B.III	+Usługi obce	14 530 122,79	18 967 386,92
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	592 572,58	550 612,60
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	6 660 940,40	6 064 412,41
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 449 428,77	1 311 619,24
	- emerytalne	589 578,13	530 013,06
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	160 864,69	112 230,39
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-314 471,52	-5 261 536,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 176 633,94	6 691 030,11
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	778 827,68	2 022 634,02
D.II	+Dotacje	178 461,48	1 476 880,70
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74 882,69	90 657,71
D.IV	+Inne przychody operacyjne	144 462,09	3 100 857,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	173 430,94	109 154,01
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 112,66	28 131,84
E.III	+Inne koszty operacyjne	150 318,28	81 022,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	688 731,48	1 320 339,34
G	Przychody finansowe	1 112,77	4 129,79
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	1 112,77	4 129,79
	- od jednostek powiązanych	0,00	31,72
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	369 303,06	92 490,31
H.I	+Odsetki, w tym:	326 623,61	195,85
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	42 679,45	92 294,46
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	320 541,19	1 231 978,82

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2025...31.12.2025	01.01.2024...31.12.2024
J	Podatek dochodowy	49 099,00	598 771,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	271 442,19	633 207,82

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 01.01.2025...31.12.2025	Za okres 01.01.2024...31.12.2024
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44 836 219,70	44 203 011,88
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	-759 501,95	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44 076 717,75	44 203 011,88
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	33 290 000,00	33 290 000,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 290 000,00	33 290 000,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 913 011,88	8 356 132,45
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	633 207,82	2 556 879,43
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	633 207,82	2 556 879,43
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	633 207,82	2 556 879,43
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.1.2.b	+/- umorzenia akcji własnych (ujemna różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną)	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 546 219,70	10 913 011,88
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
II.d	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	600 000,00	0,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	600 000,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.1.2.a	+/- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	600 000,00	0,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	633 207,82	2 556 879,43
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	633 207,82	2 556 879,43
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	633 207,82	2 556 879,43
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	633 207,82	2 556 879,43
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	759 501,95	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	759 501,95	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2025...31.12.2025	01.01.2024...31.12.2024
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.2.a	+ - pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	759 501,95	0,00
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-759 501,95	0,00
II.f	+Wynik netto	271 442,19	633 207,82
II.f.1	+zysk netto	271 442,19	633 207,82
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 948 159,94	44 836 219,70
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 948 159,94	44 836 219,70

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2025...31.12.2025	01.01.2024...31.12.2024
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	782 114,73	-19 098 464,72
A.I	+Zysk (strata) netto	271 442,19	633 207,82
A.II	+Korekty razem	510 672,54	-19 731 672,54
A.II.1	+Amortyzacja	515 067,43	2 223 939,56
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	42 679,45	92 294,46
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-778 827,68	-2 022 634,02
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	20 946,32	-3 661 056,52
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	2 945,89	13 930,91
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-1 007 721,70	-853 988,73
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	193 854,06	-13 698 450,80
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 202 115,66	-1 594 435,86
A.II.10	+Inne korekty	-1 680 386,89	-231 271,54
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	782 114,73	-19 098 464,72
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	657 859,95	1 412 177,76
B.I	+Wpływy	918 853,66	2 375 341,46
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	21 138,21
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	918 853,66	2 354 203,25
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+/- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+/- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+/- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+/- odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+/- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	260 993,71	963 163,70
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	260 993,71	397 213,11
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	565 950,59
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+/- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+/- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	657 859,95	1 412 177,76
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	600 000,00	0,00
C.I	+Wpływy	600 000,00	0,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	600 000,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	+Wydatki	0,00	0,00
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2025...31.12.2025	01.01.2024...31.12.2024
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	600 000,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 039 974,68	-17 686 286,96
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 997 295,23	-17 778 581,42
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-42 679,45	-92 294,46
F	Środki pieniężne na początek okresu	13 563 266,21	31 341 847,63
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	15 603 240,89	13 655 560,67
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	634,60	489,54

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. TARRSA_Informacja_dodatkowa_do_sf_za_2025

TARRSA_Informacja_dodatkowa_do_sf_za_2025

Załączony plik: TARRSA_Informacja_dodatkowa_do_sf_za_2025

VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	320 541,19	0,00 0,00	1 231 978,82	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	9 226 977,45	0,00 9 226 977,45	4 715 981,13	0,00 4 715 981,13
B.1.	Dotacje Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 47 Lit.	9 226 977,45	0,00 9 226 977,45	4 715 981,13	0,00 4 715 981,13
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	718 089,41	0,00 718 089,41	3 693 505,02	0,00 3 693 505,02
C.1.	Przychody z usług niezakończonych Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt Lit.	601 264,29	0,00 601 264,29	601 264,29	0,00 601 264,29
C.2.	Rozwiązane odpisy aktualizujące Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt Lit.	74 882,69	0,00 74 882,69	90 657,71	0,00 90 657,71
C.3.	Rozwiązane rezerwy Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt Lit.	0,00	0,00 0,00	2 997 840,56	0,00 2 997 840,56
C.4.	Pozostałe Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt Lit.	41 942,43	0,00 41 942,43	0,00	0,00 0,00
C.5.	Różnice kursowe z wyceny środków w walucie Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt Lit.	0,00	0,00 0,00	3 742,46	0,00 3 742,46
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	601 264,29	0,00 601 264,29	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	10 023 943,99	0,00 10 023 943,99	5 289 623,24	0,00 5 289 623,24
E.1.	Koszty operacyjne pokryte dotacją Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt Lit.	9 408 927,13	0,00 9 408 927,13	3 239 100,43	0,00 3 239 100,43
E.2.	Odsetki od zobowiązań dotyczących projektów dotowanych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt Lit.	235 098,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.3.	Amortyzacja pokryta dotacją Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 48 Lit.	179 834,16	0,00 179 834,16	1 476 880,70	0,00 1 476 880,70
E.4.	PFRON Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 36 Lit.	75 746,00	0,00 75 746,00	53 193,00	0,00 53 193,00
E.5.	Pozostałe Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt Lit.	101 225,92	0,00 101 225,92	32 451,03	0,00 32 451,03
E.6.	Amortyzacja bilansowa Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt Lit.	0,00	0,00 0,00	417 457,40	0,00 417 457,40
E.7.	Koszty projektów niepokryte dotacją Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt Lit.	0,00	0,00 0,00	42 408,84	0,00 42 408,84
E.8.	Odpisy aktualizujące należności Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt Lit.	23 112,66	0,00 23 112,66	28 131,84	0,00 28 131,84
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	583 886,81	0,00 583 886,81	589 505,99	0,00 589 505,99
F.1.	Koszty na przełomie roku Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt Lit.	529 208,33	0,00 529 208,33	1 180 952,33	0,00 1 180 952,33
F.2.	Zmiana stanu rezerw Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt Lit.	11 121,21	0,00 11 121,21	-663 215,96	0,00 -663 215,96

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
F.3.	Różnice kursowe z wyceny środków Podstawa prawna: Art. 15a Ust. Pkt Lit.	43 557,27	0,00 43 557,27	71 769,62	0,00 71 769,62
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	722 821,81	0,00 722 821,81	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	611 747,16	0,00 611 747,16	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-250 000,00	0,00 -250 000,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	-1 298 378,10	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis