

Wrocław 28.04.2020

Wydział Kultury  
Urząd Miejski Wrocławia  
Ul. G. Zapolskiej 4  
50-032 Wrocław

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie finansowe Wrocławskiego Teatru Lalek za rok 2019, zawierające następujące części składowe:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans,
3. rachunek zysków i strat,
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

z poważaniem

DYREKTOR GENERALNY  
  
Janusz Kamiński

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Wrocławski Teatr Lalek  
50-051 Wrocław, Pl. Teatralny 4.  
Organ rejestrowy: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.  
Przedmiot działalności: działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalekowych.
2. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne.
5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie są nam znane okoliczności na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji przez teatr działalności.
6. Jednostka w bieżącym okresie sprawozdawczym nie podlegała połączeniu.
7. Zasady polityki rachunkowości:  
Metody wyceny aktywów i pasywów:
  - rzeczowe aktywa trwałe o charakterze majątku trwałego traktuje się jako:
    - a) środki trwałe, jeżeli ich cena nabycia /koszt wytworzenia przekracza 10.000 zł,
    - b) środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości amortyzuje się jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania, jeżeli ich cena nabycia/koszt wytworzenia wynosi od 1000,00 zł. do 10.000 zł, a dla składników majątku sfinansowanych dotacją inwestycyjną również jeżeli ich cena nabycia/koszt wytworzenia jest niższa lub równa 1 000,00 zł,
    - c) materiały, jeżeli ich cena nabycia/koszt wytworzenia jest niższy od 1 000,00 zł
  - środki trwałe amortyzuje się metodą liniową,
  - wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 000,00 zł do 10.000 zł odpisuje się w koszty poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny w pełnej wartości,
  - dotacja inwestycyjna ewidencjonowana jest na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczana proporcjonalnie do umorzenia środków trwałych sfinansowanych dotacją,
  - teatr nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze mając na uwadze istotność ich wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy oraz zasadę współmierności i kontynuacji działalności,
  - środki inscenizacji (kostiumy, dekoracje, rekwizyty) objęte są ewidencją ilościową.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela nr 1.
2. Teatr nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
3. Teatr nie użytkował majątku na podstawie umów.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
5. Zmiany w stanie Funduszu podstawowego instytucji są następujące:

Stan na 01.01.2019	0,00
Stan na 31.12.2019	0,00

Fundusz podstawowy wykazuje wartość 0 na skutek zmian prezentacji, które miały miejsce w 2015 r. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. 2015 poz. 1505) instytucje kultury winny były przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury

6. Dyrektor Teatru proponuje przeznaczyć zysk za rok 2019 na poczet pokrycia straty z lat ubiegłych.
7. Rezerwy na odroczony podatek dochodowy nie były tworzone ze względu na zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przekazaniem dochodów na cele statutowe tj. na działalność kulturalną.  
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne nie były tworzone.  
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe nie występują.
8. Odpisów aktualizujących wartość należności nie dokonywano.
9. Zobowiązania długoterminowe nie występują.
10. Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnych okresach w kwocie 17.914,15 zł oraz pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (zapłacone tantiemy do rozliczenia w czasie, przedpłata Viatoll za przejazdy autostradami do rozliczenia w czasie) w kwocie 689,95 zł.
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, która zostanie rozliczona po okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Stan na początek okresu	292 674,51
zwiększenia	0,00
zmniejszenia	282 436,03
Stan na koniec okresu	10 238,48

12. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią:
- przedpłaty na wykonanie usług w 2020 w kwocie 74 528,91 zł,
  - wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, która zostanie rozliczona w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego w kwocie 282 436,04 zł.
13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie występują.
14. Zobowiązania warunkowe nie występują.

## II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

### 1. Struktura i dynamika przychodów z działalności operacyjnej:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura przychodów ze sprzedaży				Dynamika	
				2018			
		Kwota w tys.	%	Kwota w tys.	%	kwota w tys.	%
1	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	3,9	0,0	4,4	0,0	-0,5	88,6
2	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	1 138,18	16,2	1 053,7	16,1	84,5	108
3	<b>Dotacja na działalność bieżącą</b>	5 870,07	83,8	5 502,5	83,9	367,6	106,6
	<b>Ogółem przychody ze sprzedaży</b>	<b>7 012,15</b>	<b>100</b>	<b>6 560,6</b>	<b>100</b>	<b>451,6</b>	<b>106,9</b>

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.
3. Odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dokonywano.
4. W roku obrotowym nie było działalności zaniechanej.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynik finansowy brutto - strata	409 911,90
2.	Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	6 484 473,02
	amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych innymi środkami (art. 16 ust. 1 pkt. 48 i 63)	547 096,06
	niewypłacone w 2019 roku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło itp. obciążające koszty 2019 roku (art. 16 ust. 1 pkt 57)	30 266,00
	składki ZUS od wynagrodzeń cywilnoprawnych nie wypłaconych w 2019 roku, a obciążające koszty 2019 r	1 491,96

	koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 58 ( wyłącza się koszty najczęściej do wysokości otrzymanych dotacji bieżących)	5 870 069,00
	opłata na PFRON	29 893,00
	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	350,00
	Ujemna korekta podatku VAT wynikająca z rozliczenia struktury za 2019 rok ujęta w deklaracji VAT za I 2020 zaksięgowana w pozostałe koszty operacyjne w księgach 2019 roku	5 279,00
	zapłacone odsetki budżetowe w 2019 r. dotyczące rozliczeń lat poprzednich	28,00
3.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych na podstawie art. 12 pdop	547 096,05
	przychody z tyt. rozliczenia amortyzacji od ŚT sfinansowanych z dotacji	547 096,05
4.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	22 545,00
	Dodatnia korekta podatku VAT wynikająca z rozliczenia struktury za 2018 rok ujęta w deklaracji za I 2019 zaksięgowana na pozostała przychody operacyjne w księgach 2018 roku	22 545,00
5.	Koszty podatkowe nie ujęte w wyniku finansowym, stanowiące koszty uzyskania przychodów:	0,00
6.	Wynik finansowy netto (1+2-3+4-5)	6 369 833,87
7.	Dochód zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21,47,	5 959 910,97
8.	zapłacony podatek	5,00
9.	Wynik finansowy netto – strata (6-7)	409 911,90

6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

7. Jednostka nie prowadzi inwestycji w budowie.

8. Poniesione w 2019 r. i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Wyszczególnienie	Poniesione 2019 (tys.)	Planowane 2020 (tys.)
Niefinansowe aktywa trwałe	0,00	50,0

W 2019 roku nie poniesione zostały nakłady na ochronę środowiska i nieplanowane są w 2020 roku.

9. Straty i zyski nadzwyczajne nie występują

#### **II a. Informacje dotyczące przyjętych kursów do wyceny pozycji bilansowych.**

Na dzień 31.12.2019 r. nie występowały pozycje bilansowe w walucie.

#### **III. Informacje i objaśnienia rachunku przepływów pieniężnych.**

Teatr nie jest zobligowany do sporządzenia sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych.

#### **IV. Informacje dotyczące zawieranych umów, istotnych transakcji i zagadnień osobowych.**

1. Jednostka nie zawarła w roku obrotowym żadnych istotnych umów nieuwzględnionych w bilansie oraz zawartych na innych warunkach niż rynkowe.

2. Przeciętne (średnioroczne) zatrudnienie w 2019 wyniosło 74 osoby.

3. Pozostałe informacje ujęte w ustępie 4 „Dodatkowych informacji i objaśnień” załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczą instytucji.

**V. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń.**

1. Istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.
2. Jednostka nie posiada informacji o istotnych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
3. W roku obrotowym nie dokonywano zmiany zasad ewidencji.
4. Informacje dotyczące porównywalności danych z poprzednim okresem sprawozdawczym.  
Nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na brak porównywalności danych.

**VI. Informacja dotycząca podmiotów wchodzących do grupy kapitałowej.**

Teatr nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

**VII. Informacja o połączeniu jednostki.**

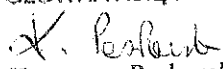
Jednostka w bieżącym okresie sprawozdawczym nie podlegała połączeniu.

**VIII. Informacje dotyczące niepewności kontynuacji działalności.**

Brak informacji dotyczących niepewności co do możliwości kontynuacji działalności.

DYREKTOR NACZELNY  
  
Janusz Maciński

Wrocław, 31.03.2020

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Katarzyna Paślawska

**BILANS - AKTYWA**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		2019-12-31	31.12.2018
		w złotych	w złotych
1	2	3	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>329 454,99</b>	<b>899 811,07</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>329 454,99</b>	<b>899 811,07</b>
1. Środki trwałe		329 454,99	899 811,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		225 860,88	716 440,54
c) urządzenia techniczne i maszyny		20 100,85	40 264,97
d) środki transportu			0,00
e) inne środki trwałe		83 473,26	143 105,56
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
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			
- 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			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>374 329,07</b>	<b>139 186,18</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>5 259,80</b>	<b>5 484,71</b>

1. Materiały	5 259,80	5 484,71
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>85 899,30</b>	<b>64 877,69</b>
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		
- 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	85 899,30	64 877,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 867,35	6 785,89
- do 12 miesięcy	25 867,35	6 785,89
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 357,15	6 129,00
c) inne	38 674,80	51 962,80
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>282 480,02</b>	<b>30 708,94</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 480,02	30 708,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	282 480,02	30 708,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	282 480,02	30 708,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>689,95</b>	<b>38 114,84</b>
c) Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy		
d) Udziały (akcje) własne		
<b>Aktywa razem</b>	<b>703 784,06</b>	<b>1 038 997,25</b>

Wrocław 31.03.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*K. Pastawska*  
Katarzyna Pastawska

Osoba sporządzająca

DYREKTOR MACEPŁNY

*J. [Signature]*  
Jan [Signature]

Kierownik jednostki



**BILANS - PASYWA**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		2019-12-31	2018-12-31
		w złotych	w złotych
1	2	3	3
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>(39 479,86)</b>	<b>(449 391,76)</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym :		
	- nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości emisji) nad wartością nominalną udziałów ( akcji)		
III.	Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały( fundusze) rezerwowe , w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową ( statutem ) spółki		
	- na udziały ( akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(449 391,76)	(183 503,99)
VI.	Zysk (strata) netto	409 911,90	(265 887,77)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>743 263,92</b>	<b>1 488 389,01</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	0,00	0,00
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>325 058,98</b>	<b>512 833,65</b>
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	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania 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.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	282 401,25	473 856,35
a)	kredyty i pożyczki	0,00	230 523,64
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 631,79	72 498,26

- do 12 miesięcy	103 631,79	72 498,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157 454,77	163 267,69
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	21 314,69	7 566,76
3. Fundusze specjalne	42 657,73	38 977,30
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>418 204,94</b>	<b>975 555,36</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	418 204,94	975 555,36
- długoterminowe	10 238,48	292 674,51
- krótkoterminowe	407 966,46	682 880,85
<b>Pasywa razem</b>	<b>703 784,06</b>	<b>1 038 997,25</b>

Wrocław 31.03.2020

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Pastuska*  
Katarzyna Pastuska  
Osoba sporządzająca

*[Signature]*  
Kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	za okres	
		01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 012 187,54</b>	<b>6 618 955,08</b>
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 138 181,80	1 112 014,36
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Dotacje od organizatora na działalność bieżącą	5 870 069,00	5 502 512,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 936,74	4 428,72
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 643 161,97</b>	<b>7 939 614,38</b>
I.	Amortyzacja	564 115,20	697 764,98
II.	Zużycie materiałów i energii	491 799,26	580 246,48
III.	Usługi obce	801 101,09	931 992,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	78 593,87	101 983,17
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 712 350,71	4 694 078,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	857 705,83	816 096,05
-	emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	136 539,40	117 231,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	956,61	241,01
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-630 974,43</b>	<b>-1 320 659,30</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 066 376,80</b>	<b>1 070 243,15</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	137 670,00	107 357,82
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	928 706,80	962 885,33
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 358,94</b>	<b>1 417,47</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	13 358,94	1 417,47
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>422 043,43</b>	<b>-251 833,62</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>637,94</b>	<b>151,04</b>
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:	637,94	151,04
-	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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12 764,47</b>	<b>14 194,19</b>
I.	Odsetki, w tym:	2 830,78	4 948,39
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	dla jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	9 933,69	9 245,80
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>409 916,90</b>	<b>-265 876,77</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>409 911,90</b>	<b>-265 887,77</b>

Wrocław, 31.03.2020  
Miejsce i data sporządzenia

DYREKTOR GŁÓWNY  
*[Podpis]*  
Janusz Jasicki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
Katarzyna Pośtańska  
Osoba sporządzająca

