

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Okres od: 2021-01-01

Okres do: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-05-13

Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (wersja schematu: 1-2)

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania

Nazwa firmy	Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Siedziba	
Województwo	podlaskie
Powiat	Białystok (m.n.p.p.)
Gmina	Białystok
Miejscowość	Białystok
Adres	
Kod kraju	PL
Województwo	podlaskie
Powiat	Białystok (m.n.p.p.)
Gmina	Białystok
Ulica	Starobojarska
Nr domu	15
Miejscowość	Białystok
Kod pocztowy	15-073
Poczta	Białystok
Inne	
Przedmiot działalności	6492Z
NIP	5421007427
Numer KRS	0000051191
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	NIE
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
2. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia i kosztu wytworzenia po aktualizacji wyceny, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do likwidacji lub wycofania z używania wycenia się według wartości netto po mniejszej o odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty ich wartości.
4. Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia
5. Inwestycje długoterminowe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a więc w cenach nabycia netto. Opisy z tytułu trwałej utraty wartości dotyczące inwestycji w nieruchomości obciążają pozostałe koszty operacyjne, a odpisy z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych obciążają koszty finansowe.
6. Materiały w magazynach wycenia się według cen nabycia
7. Należności zostały wycenione według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy, odsetki od nieterminowej opłaty należności są naliczane na podstawie decyzji Zarządu Spółki.
8. Zobowiązania zostały wycenione według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.
9. Krótkoterminowe aktywa finansowe – lokaty terminowe wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o naliczone na dzień bilansowy odsetki (nienotyfikowane przez bank).
10. Rezerwy na przyszłe zobowiązania zostały utworzone z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, w kwotach wiarygodnie oszacowanych

Ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego

1. Zgodnie z zasadą memoriału wszystkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego roku, niezależnie od terminu zapłaty; rozliczane są na bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnego okresu sprawozdawczego.
2. Przychody i koszty w rachunku zysków i strat dostosowane są do specyfiki formy prawnej – Fundacji.
3. Przychody i koszty z działalności podstawowej Fundacji w rachunku zysków i strat podzielone są na działalność statutową i działalność gospodarczą.
4. W pozostałych przychodach operacyjnych wykazuje się kwotę przypadającą na dany rok raty odpisu dotacji, otrzymanych uprzednio na sfinansowanie zakupu środków trwałych, dokonywanego równoległe do amortyzacji tych środków trwałych. Amortyzacja środków trwałych, których zakup został sfinansowany z dotacji, wykazywana jest w podstawowej działalności operacyjnej (działalność statutowa i gospodarcza) w podziale na centra kosztów.
5. Odsetki od pożyczek kwalifikowane są do działalności gospodarczej.
6. W 2020 roku w kosztach finansowych rozliczono zmniejszenie przychodów z tytułu umowy na dokapitalizowanie FP mikroSTART RPOII w związku z rozliczeniem wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, które w latach następnych będzie pomniejszało wyodrębniony fundusz.
7. Operacje gospodarcze dotyczące projektów międzynarodowych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej), zgodnie z zapisami umowy, ujmując się po kursie miesięcznym InforEuro.
1. Materiały administracyjne, biurowe, bhp oraz inne zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są bezpośrednio z zakupu w 100% w koszty.
2. W rachunku zysków i strat sporządzanym w Fundacji, zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, ustala się różnicę pomiędzy przychodami a kosztami na działalności Fundacji w postaci
 - zysku – (wartość dodatnia),
 - straty – (wartość ujemna)

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR;
2. Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do UoR tj. z zastosowaniem art.46 ust.6, art.47 ust.5 i art.48 ust.6 ustawy (Uchwała Rady Fundacji z 05.06.2017r. w sprawie wyboru wzoru sprawozdania finansowego od dnia 1 stycznia 2 17r.)
3. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;
4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
6. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
7. W przypadku gdy odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zapisy umów stanowią inaczej, do wyceny środków pieniężnych stosuje się kursy walut zapisane w tych przepisach lub umowach (np. kurs Infor Euro).
8. Na podstawie art.28b UoR Fundacja nie stosuje Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
9. W oparciu o art.3 ust.6 Fundacja dokonuje kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych.
10. Fundacja korzystając z art. 37 ust.10 UoR odstąpiła od tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników stosując zasadę istotności, tzn nie tworząc rezerw na odprawy emerytalne, jeżeli odpłaty te przyznawane są, zgodnie z Kodeksem pracy, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, bowiem spowodowane jednorazowymi wypłatami świadczeń zniekształcenie wyniku finansowego i zobowiązań nie jest istotne.
11. Na podstawie art. 50 ustawy o rachunkowości w sprawozdaniu finansowym pominięte zostały informacje dotyczące pozycji, które nie wystąpiły w Fundacji zarówno w roku 2021 jak i w roku 2020.

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021**Bilans**

Nazwa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	88 840 198,88	83 193 746,56	
Aktywa trwałe	57 339 526,15	51 430 517,94	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
Wartość firmy	0,00	0,00	
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Rzeczowe aktywa trwałe	2 203 715,20	2 293 598,41	
Środki trwałe	2 203 715,20	2 293 598,41	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	98 919,20	98 919,20	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 068 002,52	2 179 697,30	
urządzenia techniczne i maszyny	36 793,48	14 981,91	
środki transportu	0,00	0,00	
inne środki trwałe	0,00	0,00	
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
Należności długoterminowe	0,00	0,00	
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
Inwestycje długoterminowe	55 135 810,95	49 136 919,53	
Nieruchomości	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Długoterminowe aktywa finansowe	55 135 810,95	49 136 919,53	
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	
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	

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Nazwa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	55 135 810,95	49 136 919,53	
- udziały lub akcje	2 850 483,82	2 850 483,82	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	52 285 327,13	46 286 435,71	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Aktywa obrotowe	31 499 172,73	31 761 728,62	
Zapasy	12 234,20	11 007,40	
Materiały	12 234,20	11 007,40	
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
Produkty gotowe	0,00	0,00	
Towary	0,00	0,00	
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
Należności krótkoterminowe	1 110 955,15	952 660,17	
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
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	
inne	0,00	0,00	
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
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	
inne	0,00	0,00	
Należności od pozostałych jednostek	1 110 955,15	952 660,17	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	293 284,97	95 572,71	
- do 12 miesięcy	293 284,97	95 572,71	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,16	

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Nazwa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
inne	817 670,18	857 087,30	
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
Inwestycje krótkoterminowe	29 633 684,14	30 631 798,98	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 633 684,14	30 631 798,98	
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	
w pozostałych jednostkach	15 861 628,27	14 733 392,25	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	15 861 628,27	14 733 392,25	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 772 055,87	15 898 406,73	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 654 362,25	15 771 856,47	
- inne środki pieniężne	117 693,62	126 550,26	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	742 299,24	166 262,07	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 500,00	1 500,00	
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Pasywa razem	88 840 198,88	83 193 746,56	
Kapitał (fundusz) własny	5 567 927,80	5 570 809,89	
Kapitał (fundusz) podstawowy	13 000,00	13 000,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 435 064,20	5 209 385,68	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
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	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto	119 863,60	348 424,21	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Nazwa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 272 271,08	77 622 936,67	
Rezerwy na zobowiązania	348 645,31	464 274,09	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
- długoterminowa	0,00	0,00	
- krótkoterminowa	0,00	0,00	
Pozostałe rezerwy	348 645,31	464 274,09	
- długoterminowe	340 826,97	459 122,99	
- krótkoterminowe	7 818,34	5 151,10	
Zobowiązania długoterminowe	50 909 831,18	52 668 432,00	
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek	50 909 831,18	52 668 432,00	
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne zobowiązania finansowe	49 909 831,18	52 668 432,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe	29 188 446,57	18 119 062,95	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
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	
inne	0,00	0,00	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
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	
inne	0,00	0,00	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23 094 520,14	11 927 656,47	
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne zobowiązania finansowe	22 784 233,63	11 751 138,82	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 671,69	27 266,61	

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Nazwa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- do 12 miesięcy	45 671,69	27 266,61	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72 751,00	81 735,00	
z tytułu wynagrodzeń	119 400,00	0,00	
inne	72 463,82	67 516,04	
Fundusze specjalne	6 093 926,43	6 191 406,48	
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 919,49	28 262,18	
b) Fundusz Pożyczkowy mikroSTART	908 154,78	908 154,78	
c) wyodrębniony fund. na dokapitalizowanie Fund. Pożyczkowego mikroSTART SPO WKP	2 937 947,50	2 931 746,62	
d) wyodrębniony fund. na dokapitalizowanie Fund. Pożyczkowego mikroSTART RPO	2 209 904,66	2 323 242,90	
e) wyodrębniony fund. na dokapitalizowanie Fund. Pożyczkowego mikroSTART RPOII	0,00	0,00	
Rozliczenia międzyokresowe	2 825 348,02	6 371 167,63	
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 825 348,02	6 371 167,63	
- długoterminowe	2 025 741,42	2 137 625,25	
- krótkoterminowe	799 606,60	4 233 542,38	

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021**Rachunek zysków i strat**

Nazwa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 270 013,50	4 919 489,06	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 270 013,50	4 919 489,06	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie ? wartość dodatnia, zmniejszenie ? wartość ujemna)	0,00	0,00	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	3 428 943,14	2 616 983,34	
Amortyzacja	91 887,09	108 957,32	
Zużycie materiałów i energii	226 691,52	177 239,74	
Usługi obce	1 124 091,30	862 140,75	
Podatki i opłaty, w tym:	124 645,64	108 001,66	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
Wynagrodzenia	1 613 148,81	1 112 151,43	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	217 710,82	209 045,24	
- emerytalne	96 919,93	95 000,06	
Pozostałe koszty rodzajowe	30 767,96	39 447,20	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A?B)	1 841 070,36	2 302 505,72	
Wynik finansowy na działalności statutowej	-1 585 613,29	-1 107 566,20	
Przychody z działalności statutowej	8 133 657,42	10 500 565,72	
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	8 133 657,42	10 500 565,72	
a) dotacje i subwencje	8 133 657,42	10 500 565,72	
b) inne przychody	0,00	0,00	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00	
Koszty realizacji zadań działalności statutowej	9 719 270,71	11 608 131,92	
a) Amortyzacja	93 632,22	99 532,80	
b) Zużycie materiałów i energii	83 318,17	78 123,47	
c) Usługi obce	361 015,05	398 305,69	
d) Podatki i opłaty	72 457,24	50 715,76	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
e) Wynagrodzenia	2 205 500,28	1 952 843,12	

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Nazwa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	466 992,30	417 112,54	
– emerytalne	196 561,42	172 843,71	
g) Pozostałe koszty rodzajowe	6 436 355,45	8 611 498,54	
Pozostałe przychody operacyjne	129 141,02	164 425,52	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	45 934,96	
Dotacje	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 899,98	4 536,00	
Inne przychody operacyjne	126 241,04	113 954,56	
Pozostałe koszty operacyjne	55 115,33	102 833,38	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
Inne koszty operacyjne	55 115,33	102 833,38	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	329 482,76	1 256 531,66	
Przychody finansowe	501 496,50	247 498,65	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	249 750,00	49 950,00	
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Od jednostek pozostałych, w tym:	249 750,00	49 950,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Odsetki, w tym:	132 761,43	197 498,65	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	118 985,07	0,00	
Inne	0,00	50,00	
Koszty finansowe	569 734,66	796 379,10	
Odsetki, w tym:	76 507,75	67 850,15	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	459 122,99	
Inne	493 226,91	269 405,96	
Zysk (strata) brutto (F+G+H)	261 244,60	707 651,21	

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Nazwa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Podatek dochodowy	141 381,00	359 227,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto (I?J?K)	119 863,60	348 424,21	
- na wyodrębniony Fundusz - dokapitalizowanie RPO Funduszu Pożyczkowego	95 359,30	122 745,69	

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Opis	Nazwa pliku
Informacje dodatkowa 2021	ID_PFRR2021.pdf

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto**

Podstawa prawna	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok			
Rok bieżący	261 244,60		
Rok poprzedni	707 651,21		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok bieżący	482 406,20	249 750,00	232 656,20
Rok poprzedni	210 883,03	49 950,00	160 933,03
- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej - środki dotacji (art. 15 lit. a)			
Rok bieżący	1 787,30		1 787,30
Rok poprzedni	3 688,52		3 688,52
- dotacja rozliczona do wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji (art. 12 ust. 4 pkt 6a)			
Rok bieżący	111 883,33		111 883,33
Rok poprzedni	111 883,33		111 883,33
- otrzymane i należne dywidendy przeznaczone na działalność statutową (art. 26 ust. 1a)			
Rok bieżący	249 750,00		249 780,00
Rok poprzedni	49 950,00		49 950,00
- rozwiązane rezerwy związane nkup (art. 12 ust. 4 pkt 6a)			
Rok bieżący	118 296,02		118 296,02
- Pozostałe			
Rok bieżący	689,05		689,05
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym			
Rok bieżący	4 437 885,18		4 437 885,18
Rok poprzedni	147 366,95		147 366,95
- dotacje rozliczone do wysokości poniesionych kosztów (nie otrzymane) (art. 12 ust. 1 pkt 1)			
Rok bieżący	4 433 296,48		4 433 296,48
Rok poprzedni	143 066,86		143 066,86
- Pozostałe			
Rok bieżący	4 588,70		4 588,70
Rok poprzedni	4 300,09		4 300,09
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych			
Rok bieżący	823 811,44		823 811,44
Rok poprzedni	4 873 959,86		4 873 959,86
- otrzymane dotacje stanowiące przychód księgowy lat poprzednich i następnych (art. 12 ust. 1 pkt 1)			
Rok bieżący	819 511,35		819 511,35
Rok poprzedni	4 862 343,72		4 862 343,72

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Podstawa prawna	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów
- Pozostałe			
Rok bieżący	4 300,09		4 300,09
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok bieżący	8 976 891,90		8 976 891,90
Rok poprzedni	11 887 646,09		11 887 646,09
- Koszty ogólnego zarządu rozliczone zg z art. 15 ust. 2 (art. 15 ust. 2)			
Rok bieżący	264 102,67		264 102,67
Rok poprzedni	310 891,58		310 891,58
- koszty dotyczące i pokryte dochodami o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 23,47,48 (art. 16 ust. 1 pkt 58)			
Rok bieżący	8 599 349,13		8 599 349,13
Rok poprzedni	10 946 664,40		10 946 664,40
- koszty eksploatacji amochodów osobowych (25%) (art. 16 ust. 1 pkt 51)			
Rok bieżący	10 514,94		10 514,94
Rok poprzedni	9 439,68		9 439,68
- reprezentacja (art. 16 ust. 1 pkt 28)			
Rok bieżący	4 607,11		4 607,11
Rok poprzedni	1 883,33		1 883,33
- składka PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)			
Rok bieżący	46 213,36		46 213,36
Rok poprzedni	17 297,51		17 297,51
- składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa (art. 16 ust. 1 pkt 37)			
Rok bieżący	5 300,00		5 300,00
Rok poprzedni	11 331,31		11 331,31
- ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej oraz dotyczące przychodów z art. 17 ust.1 pkt 23 (art. 15 lit. a)			
Rok bieżący	32 461,94		32 461,94
Rok poprzedni	117 132,22		117 132,22
- Pozostałe			
Rok bieżący	14 342,75		14 342,75
Rok poprzedni	10 640,79		10 640,79
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku			
Rok bieżący	129 287,52		129 287,52
- umowy zlecenia nie wypłacone w roku 2021 (art. 16 ust. 1 pkt 57)			
Rok bieżący	119 400,00		119 400,00
- Pozostałe			
Rok bieżący	9 887,52		9 887,52

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021

Podstawa prawna	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodów
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych			
Rok bieżący	6 962,76		6 962,76
Rok poprzedni	494,04		494,04
- Pozostałe			
Rok bieżący	6 962,76		6 972,76
Rok poprzedni	494,04		494,04
H. Strata z lat ubiegłych			
Rok bieżący	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania			
Rok bieżący	4 519 872,29		4 519 872,29
Rok poprzedni	15 219 842,58		15 219 842,58
- dotacje otrzymane z budżetu państwa, budżetu UE, agencji rządowych (art. 17 ust. 1 pkt 47,48)			
Rok bieżący	4 358 670,08		4 358 670,08
Rok poprzedni	14 648 413,18		14 648 413,18
- dotacje z programów Interreg, BSR (art. 17 ust. 1 pkt 23)			
Rok bieżący	161 202,21		161 202,21
Rok poprzedni	571 429,40		571 429,40
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym			
Rok bieżący	744 109,03		
Rok poprzedni	1 890 671,00		
K. Podatek dochodowy			
Rok bieżący	141 381,00		
Rok poprzedni	359 227,00		

WYDRUK E-SPRAWOZDANIA 2021**Złożone podpisy cyfrowe**

Data	Czas	Sygnatariusz
2022/05/16	08:48:12	Joanna Jungerman
2022/05/16	08:53:53	Adam Kowalczuk
2022/05/16	09:51:08	Beata Alina Orzołek
2022/05/16	09:52:33	Marek Dźwigaj
2022/05/16	11:36:59	Wiesław Henryk Kamiński