

## Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Al. Krasińskiego 11a

31-111 Kraków

NIP: 676-250-22-46

## Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	25 844 552,26	24 853 599,75
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	8 431 030,63	11 382 512,14
<b>II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	1 102 303,99	1 239 085,06
III. Dotacje do działalności bieżącej	16 311 217,64	12 232 002,55
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	17 572 716,44	17 720 299,67
J. – jednostkom powiązanym	0,00	0,00
<b>I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	11 100 694,77	10 628 403,64
<b>II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	833 292,52	936 564,25
III. Koszt działań nieodpłatnych sfinansowanych z dotacji	5 638 729,15	6 155 331,78
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	8 271 835,82	7 133 300,08
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	2 527 182,16	3 025 106,46
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	3 827 715,71	3 839 736,14
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	1 916 937,95	268 457,48
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 857 867,87	1 285 664,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	526 720,67	466 893,05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 331 147,20	818 771,78
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 962 763,71	1 221 402,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 778 269,87	372 897,59
III. Inne koszty operacyjne	1 184 493,84	848 505,03
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	812 042,11	332 719,69
<b>J. Przychody finansowe</b>	9 186,16	10 264,21
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	0,00	0,00
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	7 846,21	6 704,94
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
V. Inne	1 339,95	3 559,27
<b>K. Koszty finansowe</b>	47 240,91	34 030,82
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	13 988,13	6 543,32
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
IV. Inne	33 252,78	27 487,50
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	773 987,36	308 953,08
<b>M. Podatek dochodowy</b>	2 653,00	1 242,00
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>	771 334,36	307 711,08

Agata Gołębiowska  
zastępca dyrektora ds. ekonomicznych  
- główny księgowy  
/podpisano elektronicznie/

.....

sporządził  
17.05.2021

Daniel Cichy  
dyrektor  
/podpisano elektronicznie/

.....

zatwierdził  
17.05.2021

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy		Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	19 123 206,06	18 219 123,99	<b>Pasywa razem</b>	19 123 206,06	18 219 123,99
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 356 494,48	6 997 912,64	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	10 659 885,72	9 888 551,36
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	392 593,25	191 876,93	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 175 437,09	3 175 437,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00	1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	333 670,26	132 953,94	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	58 922,99	58 922,99	1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 799 087,36	5 491 614,21	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	6 713 114,27	6 405 403,19
1. Środki trwałe	2 931 563,68	2 734 499,09	1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6 713 114,27	6 405 403,19
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 330,35	26 660,70	2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 173 537,37	1 018 552,61	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 204 842,42	1 154 460,40	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	771 334,36	307 711,08
D. środki transportu	4 015,78	5 193,95	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	535 837,76	529 631,43	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 463 320,34	8 330 572,63
2. Środki trwałe w budowie	2 867 523,68	2 757 115,12	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	2 470 621,08	2 062 278,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 212 102,43	963 142,95
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. – długoterminowa	1 105 803,97	795 109,82
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. – krótkoterminowa	106 298,46	168 033,13
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 258 518,65	1 099 135,28
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. – długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	2. – krótkoterminowe	1 258 518,65	1 099 135,28
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 164 813,87	1 314 421,50	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 164 813,87	1 314 421,50	B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 766 711,58	11 221 211,35	C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	7 112 596,26	7 447 412,04	D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Materiały	36 953,83	40 840,24	E. inne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2 511 315,26	2 764 170,05	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	847 666,33	1 779 632,81
3. Produkty gotowe	4 136 517,06	4 199 813,72	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	427 810,11	442 588,03	A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 833 170,02	2 303 735,84	2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B. inne	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	B. inne	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	814 997,53	1 724 768,57
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 833 170,02	2 303 735,84	D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	654 242,47	1 458 635,22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 615 330,75	2 185 914,94	1. – do 12 miesięcy	654 242,47	1 458 635,22
1. – do 12 miesięcy	1 615 330,75	2 185 914,94	2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	209 191,28	107 859,82	F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
C. inne	8 647,99	9 961,08	G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	111 589,93	236 044,88
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 825 704,08	896 989,90	I. inne	49 165,13	30 088,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 825 704,08	896 989,90	4. Fundusze specjalne	32 668,80	54 864,24
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 145 032,93	4 488 661,59
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 825 704,08	896 989,90	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 145 032,93	4 488 661,59
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 006 479,21	497 212,72	1. – długoterminowe	4 373 377,39	4 002 221,05
2. – inne środki pieniężne	819 224,87	399 777,18	2. – krótkoterminowe	771 655,54	486 440,54
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	995 241,22	573 073,57			
a. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	377 641,45	30 796,85			
a. Materiały orkiestrowe	617 599,77	542 276,72			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00			

Agata Gołębiewska  
zastępca dyrektora ds. ekonomicznych  
- główny księgowy  
/podpisano elektronicznie/  
.....  
sporządził  
17.05.2021

Daniel Cichy  
dyrektor  
/podpisano elektronicznie/  
.....  
zatwierdził  
17.05.2021

## Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzony na dzień 31.12.2020

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	9 888 551,36	9 580 840,28
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	9 888 551,36	9 580 840,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 175 437,09	3 175 437,09
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 175 437,09	3 175 437,09
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
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
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 405 403,19	4 073 602,71
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	307 711,08	2 331 800,48
A. zwiększenie (z tytułu)	307 711,08	2 331 800,48
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 713 114,27	6 405 403,19
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	307 711,08	2 331 800,48
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	307 711,08	2 331 800,48
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	307 711,08	2 331 800,48
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	771 334,36	307 711,08
A. zysk netto	771 334,36	307 711,08
B. strata netto	0	0
C. odpisy z zysku	0	0
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	10 659 885,72	9 888 551,36
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	10 659 885,72	9 888 551,36

Agata Gołębiowska  
zastępca dyrektora ds. ekonomicznych  
- główny księgowy  
/podpisano elektronicznie/  
.....  
sporządził  
17.05.2021

dyrektor  
/podpisano elektronicznie/  
.....  
zatwierdził  
17.05.2021

**Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2020**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	771 334,36	307 711,08
<b>II. Korekty razem</b>	248 870,92	-377 767,75
1. Amortyzacja	890 043,42	938 026,55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	408 342,85	438 912,06
6. Zmiana stanu zapasów	334 815,78	-1 109 773,05
7. Zmiana stanu należności	470 565,82	-38 826,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-931 966,48	6 827,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-922 930,47	-592 334,22
10. Inne korekty	0,00	-20 600,20
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	1 020 205,28	-70 056,67
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	-1 248 625,26	-1 976 174,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 248 625,26	-1 976 174,02
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
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-1 248 625,26	-1 976 174,02
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-1 248 625,26	-1 976 174,02
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	1 157 134,16	1 542 526,48
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	1 157 134,16	1 542 526,48
<b>II. Wydatki</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	1 157 134,16	1 542 526,48
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.II±B.III±C.III)</b>	928 714,18	-503 704,21
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	928 714,18	-503 704,21
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	896 989,90	1 400 694,11
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	1 825 704,08	896 989,90
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	807 483,50	59 465,72

Agata Gołębiowska  
 zastępca dyrektora ds. ekonomicznych  
 - główny księgowy  
 /podpisano elektronicznie/  
 .....  
 sporządził  
 17.05.2021

Daniel Cichy  
 dyrektor  
 /podpisano elektronicznie/  
 .....  
 zatwierdził  
 17.05.2021