

Sprawozdanie finansowe

2023_06_30_09_12_06_jednostkainnawzlotych_1__v1_2_ostateczne 30_06_2023_9_12.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2023-06-30

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE

Siedziba

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Powiat

KRAKÓW

Gmina

KRAKÓW

Miejscowość

KRAKÓW

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Powiat

KRAKÓW

Gmina

KRAKÓW

Nazwa ulicy

AL.ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

Numer budynku

11A

Numer lokalu

-

Nazwa miejscowości

KRAKÓW

Kod pocztowy

31-111

Nazwa urzędu pocztowego

KRAKÓW

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

5920Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6762502246

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000000000

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2022-01-01

DataDo

2022-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

NIE DOTYCZY

6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

<p>6A. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem</p>	false
<p>6B. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)</p>	NIE DOTYCZY
<p>7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym że: a/środki Trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne o wartości równej lub mniejszej niż 10.000,00 zł,zostały odpisane zgodnie z przyjętą polityka rachunkowości. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową wg.stawek uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności. b/wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji w okresie 2 lat.c/stany materiałów i towarów objete są ewidencją ilościowo-wartościową ,wycenia się je wg cen nabyciastosując zasadę "pierwsze weszło-pierwsze wyszło".d/wyroby gotowe i produkcja w toku objete są ewidencją ilościowo-wartościową ,wycena następuje po koszcie wytworzenia.e/wytworzone we własnym zakresie materiały orkiestrowe wycenia sie po koszcie wytworzenia i odnosi sie na konto rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych.Koszty te podlegają rozliczeniu w ciągu 5 lat od daty wytworzenia.f/należności w walutach obcych wyceniono po średnim kursie NBP na 31/12/2022. Różnice kursowe odniesiono odpowiedniona koszty finansowe lub przychody finansowe prezentując w racunku wyników persaldo.</p>
<p>7B. ustalenia wyniku finansowego</p>	Sporządzone metodą kalkulacyjną
<p>7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p>	Sprawozdanie składa się z bilansu ,rachunku zysków i strat, zmian w kapitale własnym , rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej
<p>7D. pozostałe</p>	brak danych
<p>8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</p>	
<p>Nazwa pozycji</p>	brak danych
<p>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</p>	brak danych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	26 749 122,05	23 988 978,24	0,00
A. Aktywa trwałe	11 417 659,39	9 323 575,31	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	450 761,78	226 628,06	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	190 671,78	168 909,42	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	260 090,00	57 718,64	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 378 322,51	7 684 686,56	0,00
1. Środki trwałe	3 487 913,74	3 459 142,68	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 723 173,88	1 781 558,15	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 184 076,68	1 119 735,95	0,00
D. środki transportu	100 027,30	2 837,61	0,00
E. inne środki trwałe	480 635,88	555 010,97	0,00
2. Środki trwałe w budowie	5 890 408,77	4 225 543,88	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 588 575,10	1 412 260,69	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe-materiały orkiestrowe	1 588 575,10	1 412 260,69	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 331 462,66	14 665 402,93	0,00

I. Zapasy	9 930 993,90	8 494 381,06	0,00
1. Materiały	43 395,12	53 565,05	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 298 937,37	3 136 614,84	0,00
3. Produkty gotowe	5 255 652,46	4 730 273,47	0,00
4. Towary	1 333 008,95	573 927,70	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 202 470,32	1 332 059,95	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 202 470,32	1 332 059,95	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	999 765,17	1 128 790,94	0,00
1. – do 12 miesięcy	999 765,17	1 128 790,94	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196 457,79	196 884,93	0,00
C. inne	6 247,36	6 384,08	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 318 964,17	3 024 783,71	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 318 964,17	3 024 783,71	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 318 964,17	3 024 783,71	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	795 476,84	2 356 144,04	0,00
2. – inne środki pieniężne	1 523 487,33	668 639,67	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 879 034,27	1 814 178,21	0,00
a. pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 083 225,66	1 124 103,65	0,00
b. materiały orkiestrowe	795 808,61	690 074,56	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	26 749 122,05	23 988 978,24	0,00

A. Kapitał (fundusz) własny	13 795 506,39	12 068 623,32	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 175 437,09	3 175 437,09	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 722 749,49	7 484 448,63	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8 722 749,49	7 484 448,63	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	170 436,74	170 436,74	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 726 883,07	1 238 300,86	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 953 615,66	11 920 354,92	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	2 915 073,89	2 901 307,06	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 139 608,90	1 309 277,31	0,00
1. – długoterminowa	952 246,63	1 105 760,17	0,00
2. – krótkoterminowa	187 362,27	203 517,14	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 775 464,99	1 592 029,75	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	1 775 464,99	1 592 029,75	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 183 724,82	545 584,98	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 146 173,79	516 163,71	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	956 895,11	400 056,51	0,00
1. – do 12 miesięcy	956 895,11	400 056,51	0,00

2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 336,98	89 783,00	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	11 361,40	0,00	0,00
I. inne	171 580,30	26 324,20	0,00
4. Fundusze specjalne	37 551,03	29 421,27	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 854 816,95	8 473 462,88	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 854 816,95	8 473 462,88	0,00
1. – długoterminowe	7 714 639,53	7 297 424,68	0,00
2. – krótkoterminowe	1 140 177,42	1 176 038,20	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 200 110,12	25 970 342,03	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 167 318,92	10 633 371,93	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 695 916,57	1 739 809,80	0,00
III. Dotacje do działalności bieżącej	15 336 874,63	13 597 160,30	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 109 423,74	17 886 718,70	0,00
J. – jednostkom powiązanim	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 346 957,79	11 213 363,09	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 233 648,89	1 090 312,86	0,00
III. Koszt działań nieodpłatnych sfinansowanych z dotacji	6 528 817,06	5 583 042,75	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	9 090 686,38	8 083 623,33	0,00
D. Koszty sprzedaży	2 989 953,68	2 716 557,65	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	4 599 352,38	4 398 583,37	0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 501 380,32	968 482,31	0,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 245 424,37	1 911 202,25	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 583,17	0,00	0,00
II. Dotacje	832 914,99	957 543,42	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	393 926,21	953 658,83	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 097 775,76	1 651 870,90	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	408 266,61	672 902,04	0,00
III. Inne koszty operacyjne	689 509,15	978 968,86	0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1 649 028,93	1 227 813,66	0,00
J. Przychody finansowe	78 140,83	33 088,14	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	51 070,02	14 891,34	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	27 070,81	18 196,80	0,00
K. Koszty finansowe	286,69	22 488,94	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	589,30	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	286,69	21 899,64	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	1 726 883,07	1 238 412,86	0,00
M. Podatek dochodowy	0,00	112,00	0,00

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	1 726 883,07	1 238 300,86	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 608 623,32	10 659 885,72	988 551,36
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 608 623,32	10 659 885,72	988 551,36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 175 437,09	3 175 437,09	3 175 437,09
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 175 437,09	3 175 437,09	3 175 437,09
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	27 457,82	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	27 457,82	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7 484 448,63	6 713 114,27	6 713 114,27
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 238 300,86	771 334,36	771 334,36
A. zwiększenie (z tytułu)	1 238 300,86	771 334,36	771 334,36
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8 722 749,49	7 484 448,63	7 484 448,63
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	170 436,74	771 334,36	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	170 436,74	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	170 436,74	170 436,74
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	170 436,74	941 771,10	170 436,74
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	771 334,36	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	170 436,74	0,00	170 436,74
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	170 436,74	0,00	170 436,74
6. Wynik netto	1 726 883,07	1 238 300,86	1 238 300,86
A. zysk netto	1 726 883,07	1 238 300,86	1 238 300,86
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 795 506,39	11 925 644,40	12 068 623,32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 795 506,39	11 925 644,40	12 068 623,32

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 726 883,07	1 238 300,86	0,00
II. Korekty razem	-1 507 612,00	-52 964,19	0,00
1. Amortyzacja	868 634,58	1 412 270,29	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-18 583,17	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	13 766,83	430 685,98	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 436 612,84	-1 381 784,80	0,00
7. Zmiana stanu należności	129 589,63	501 110,07	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	638 139,84	-302 081,35	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 705 546,87	-713 164,38	0,00
10. Inne korekty	3 000,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	219 271,07	1 185 336,67	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	18 583,17	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 583,17	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 965 718,66	-3 379 351,12	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 965 718,66	-3 379 351,12	0,00
-zakupy własne	767 359,37	0,00	0,00
-przyrost długoterminowych rozliczeń międzyokresowych tj. materiały orkiestrowe	176 314,41	13 742,96	0,00
-zakupy z dotacji celowych	2 022 044,88	-3 393 094,08	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2 947 135,49	-3 379 351,12	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	2 022 044,88	3 393 094,08	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	2 022 044,88	3 393 094,08	0,00
-dotacje i inne środki np.z UE na cele rozwojowe	2 022 044,88	3 393 094,08	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 022 044,88	3 393 094,08	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-705 819,54	1 199 079,63	0,00
a. działalność operacyjna	219 271,07	1 185 336,67	0,00
b. działalność inwestycyjna	-2 947 135,49	-3 379 351,12	0,00
c. działalność finansowa	2 022 044,88	3 393 094,08	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-705 819,54	1 199 079,63	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 024 783,71	1 825 704,08	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 318 964,17	3 024 783,71	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	1 704 008,32	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 726 883,00			12 383 412,86		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	782 395,00	0,00	0,00	1 689 928,48	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	245 601,00	0,00	0,00	1 781 940,49	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	2 022 045,00	0,00	0,00	1 157 134,16	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	16 169 789,00	0,00	0,00	14 725 729,76	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	413 547,00	0,00	0,00	1 000 559,32	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	14 725 729,76	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-19 304 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			589,30		
K. Podatek dochodowy	0,00			112,00		

Załączniki

informacja dodatkowa	Informacja_dodatkowa__za_2022_rok.doc
----------------------	---------------------------------------