

Sprawozdanie finansowe

2024_03_27_15_51_46_jednostkainnazlotych_1__v1_2.edycja.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2024-04-17

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. KRASIŃSKIEGO

Numer budynku

11A

Nazwa miejscowości

KRAKÓW

Kod pocztowy

31-111

Nazwa urzędu pocztowego

KRAKÓW

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

5920Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6762502246

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

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 łączne; 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

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

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 objęte są ewidencją ilościowo-wartościową ,wycenia się je wg cen nabycia stosując zasadę "pierwsze weszło-pierwsze wyszło". d/wyroby gotowe i produkcja w toku objęte są ewidencją ilościowo-wartościową , wycena następuje po koszcie wytworzenia.e/wytworzone we własnym zakresie materiały orkiestrowe wycenia się po koszcie wytworzenia i odnosi się 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 29/12/2023. Różnice kursowe odniesiono odpowiednioa koszty finansowe lub przychody finansowe prezentując w rachunku wyników persaldo.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Sporządzone metodą kalkulacyjną

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie składa się z bilansu ,rachunku zysków i strat, zmian w kapitale własnym , rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	35 426 937,26	26 749 122,05	0,00
A. Aktywa trwałe	17 535 472,62	11 417 659,39	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	681 952,99	450 761,78	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	531 287,95	190 671,78	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	150 665,04	260 090,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 911 615,06	9 378 322,51	0,00
1. Środki trwałe	2 563 826,57	3 487 913,74	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	1 229 983,09	1 723 173,88	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	833 290,07	1 184 076,68	0,00
D. środki transportu	95 747,68	100 027,30	0,00
E. inne środki trwałe	404 805,73	480 635,88	0,00
2. Środki trwałe w budowie	13 347 788,49	5 890 408,77	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	941 904,57	1 588 575,10	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	941 904,57	1 588 575,10	0,00
A. Inne rozliczenia międzyokresowe - materiały orkiestrowe	941 904,57	1 588 575,10	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 891 464,64	15 331 462,66	0,00

I. Zapasy	11 230 382,72	9 930 993,90	0,00
1. Materiały	55 873,20	43 395,12	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 959 182,66	3 298 937,37	0,00
3. Produkty gotowe	5 783 072,59	5 255 652,46	0,00
4. Towary	1 432 254,27	1 333 008,95	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 507 671,53	1 202 470,32	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	1 507 671,53	1 202 470,32	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	965 845,01	999 765,17	0,00
1. – do 12 miesięcy	965 845,01	999 765,17	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	527 078,69	196 457,79	0,00
C. inne	14 747,83	6 247,36	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 396 596,24	2 318 964,17	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 396 596,24	2 318 964,17	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	2 396 596,24	2 318 964,17	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	867 655,71	795 476,84	0,00
2. – inne środki pieniężne	1 528 940,53	1 523 487,33	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	2 756 814,15	1 879 034,27	0,00
Pozostałe rozlicz.międzyokresowe	1 985 709,16	1 083 225,66	0,00
Materiały orkiestrowe	771 104,99	795 808,61	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	35 426 937,26	26 749 122,05	0,00

A. Kapitał (fundusz) własny	15 252 253,69	13 795 506,39	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:	10 449 632,56	8 722 749,49	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10 449 632,56	8 722 749,49	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	1 456 747,30	1 726 883,07	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	20 174 683,57	12 953 615,66	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	3 295 391,70	2 915 073,89	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 297 858,47	1 139 608,90	0,00
1. – długoterminowa	1 128 536,62	952 246,63	0,00
2. – krótkoterminowa	169 321,85	187 362,27	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 997 533,23	1 775 464,99	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	1 997 533,23	1 775 464,99	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	1 085 774,30	1 183 724,82	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	1 063 461,88	1 146 173,79	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:	934 765,75	956 895,11	0,00
1. – do 12 miesięcy	934 765,75	956 895,11	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	16 274,00	6 336,98	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	597,19	11 361,40	0,00
I. inne	111 824,94	171 580,30	0,00
4. Fundusze specjalne	22 312,42	37 551,03	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 793 517,57	8 854 816,95	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 793 517,57	8 854 816,95	0,00
1. – długoterminowe	14 471 204,04	7 714 639,53	0,00
2. – krótkoterminowe	1 322 313,53	1 140 177,42	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:	31 471 644,98	28 200 110,12	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 771 231,00	11 167 318,92	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 439 666,55	1 695 916,57	0,00
III. Dotacje do działalności bieżącej	17 260 747,43	15 336 874,63	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 924 307,90	19 109 423,74	0,00
J. – jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 647 609,02	11 346 957,79	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 062 109,70	1 233 648,89	0,00
III. Koszt działań nieodpłatnych sfinansowanych z dotacji	7 214 589,18	6 528 817,06	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	9 547 337,08	9 090 686,38	0,00
D. Koszty sprzedaży	3 265 148,37	2 989 953,68	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	4 963 147,43	4 599 352,38	0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 319 041,28	1 501 380,32	0,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 892 178,82	1 245 424,37	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 617,89	18 583,17	0,00
II. Dotacje	1 266 434,22	832 914,99	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	622 126,71	393 926,21	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 739 404,28	1 097 775,76	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	911 316,16	408 266,61	0,00
III. Inne koszty operacyjne	828 088,12	689 509,15	0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1 471 815,82	1 649 028,93	0,00
J. Przychody finansowe	71 743,27	78 140,83	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:	71 618,75	51 070,02	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	124,52	27 070,81	0,00
K. Koszty finansowe	86 811,79	286,69	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	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	86 811,79	286,69	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	1 456 747,30	1 726 883,07	0,00
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	1 456 747,30	1 726 883,07	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)	13 795 506,39	12 068 623,32	0,00
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	13 795 506,39	12 068 623,32	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 175 437,09	3 175 437,09	0,00
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	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8 722 749,49	7 484 448,63	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 726 883,07	1 238 300,86	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 726 883,07	1 238 300,86	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 449 632,56	8 722 749,49	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 897 319,81	1 408 737,60	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 897 319,81	1 408 737,60	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 897 319,81	1 408 737,60	0,00
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)	1 726 883,07	1 238 300,86	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	170 436,74	170 436,74	0,00
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	170 436,74	0,00
6. Wynik netto	1 456 747,30	1 726 883,07	0,00
A. zysk netto	1 456 747,30	1 726 883,07	0,00
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)	15 252 253,69	13 795 506,39	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 252 253,69	13 795 506,39	0,00

	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	1 456 747,30	1 726 883,07	0,00
II. Korekty razem	-858 030,29	-1 507 612,00	0,00
1. Amortyzacja	1 200 104,37	868 634,58	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	-3 617,89	-18 583,17	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	380 317,81	13 766,83	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 299 388,82	-1 436 612,84	0,00
7. Zmiana stanu należności	-305 201,21	129 589,63	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-97 950,52	638 139,84	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-732 294,03	-1 705 546,87	0,00
10. Inne korekty	0,00	3 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	598 717,01	219 271,07	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	3 617,89	18 583,17	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 617,89	18 583,17	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	8 376 547,72	2 965 718,66	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 376 547,72	2 965 718,66	0,00
-zakupy własne	8 376 547,72	767 359,37	0,00
-przyrost długoterminowych rozliczeń międzyokresowych tj. materiały orkiestrowe	0,00	176 314,41	0,00
-zakupy z dotacji celowych	0,00	2 022 044,88	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)	-8 372 929,83	-2 947 135,49	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	7 851 844,89	2 022 044,88	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	7 851 844,89	2 022 044,88	0,00
-dotacje i inne środki np.z UE na cele rozwojowe	7 851 844,89	2 022 044,88	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)	7 851 844,89	2 022 044,88	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	77 632,07	-705 819,54	0,00
a. działalność operacyjna	598 717,01	219 271,07	0,00
b. działalność inwestycyjna	-8 372 929,83	-2 947 135,49	0,00
c. działalność finansowa	7 851 844,89	2 022 044,88	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	77 632,07	-705 819,54	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 318 964,17	3 024 783,71	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 396 596,24	2 318 964,17	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	1 642 609,90	1 704 008,32	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	1 456 747,30			1 726 883,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 039 378,38	0,00	0,00	782 395,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	879 249,71	0,00	0,00	245 601,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	7 851 844,89	0,00	0,00	2 022 045,00	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:	17 260 747,43	0,00	0,00	16 169 789,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 325 792,80	0,00	0,00	413 547,00	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	0,00	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:	-25 976 504,33	0,00	0,00	-19 304 269,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Informacja Dodatkowa

Informacja_dodatkowa_roku_2023.doc