

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2020-05-28
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	Hemp & Health S.A.
Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Krakowskie Przedmieście
Numer budynku	13
Nazwa miejscowości	Warszawa

Kod pocztowy	00-071
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	4646Z
Identyfikator podatkowy NIP	5252382713
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000396780
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2020-01-01
Data do	2020-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
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" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	Tak
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	
	Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc. Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 10.000 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

trwałej utraty wartości. Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób: a) materiały - w cenie zakupu b) półprodukty i produkty w toku - w rzeczywistym koszcie wytworzenia c) produkty gotowe - w rzeczywistym koszcie wytworzenia d) towary - w cenie zakupu Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług lub kosztów

	sprzedaży. Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła). Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
	Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą. Spółka prowadzi koszty w układzie porównawczym. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z

ustalenia wyniku finansowego

działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłość ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, W zakresie opodatkowania wynik brutto korygują a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W zakresie podatku dochodowego odroczonego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu

	odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.		
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Jednostka sporządza porównawczy Rachunek Zysków i Strat. W roku za jaki sporządzane jest sprawozdanie nie nastąpiły zmiany zasady rachunkowości i sporządzenia sprawozdania finansowego.		
Bilans			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	3640861.62	5179599.85	-
• Aktywa trwałe	0.00	0.00	-
• • Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-

• Aktywa obrotowe	3640861.62	5132758.85	-
• • Zapasy	0.00	59810.12	-
• • • Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	59810.12	-
• • Należności krótkoterminowe	616804.74	2720641.46	-
• • • Należności od pozostałych jednostek	616804.74	2720641.46	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	120377.47	2058410.21	-
• • • • • – do 12 miesięcy	120377.47	2058410.21	-
• • • • z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	88825.00	29132.69	-
• • • • inne	407602.27	633098.56	-
• • Inwestycje krótkoterminowe	3024056.88	2138021.55	-
• • • Krótkoterminowe aktywa finansowe	3024056.88	2138021.55	-
• • • • w jednostkach powiązanych	665197.30	1508.00	-

• • • • • – udziały lub akcje	1504.00	1508.00	-
• • • • • – udzielone pożyczki	663693.30	0.00	-
• • • • • w pozostałych jednostkach	2179485.42	2103971.72	-
• • • • • – udziały lub akcje	1671180.00	1280665.95	-
• • • • • – inne papiery wartościowe	508305.42	599305.77	-
• • • • • – udzielone pożyczki	0.00	224000.00	-
• • • • Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	179374.16	32541.83	-
• • • • • – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179374.16	32541.83	-
• • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	214285.72	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	46841.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Pasywa razem	3640861.62	5179599.85	-
• Kapitał (fundusz) własny	3490473.20	3042986.42	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy	2922000.00	2635000.00	-
• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1818507.58	1158407.58	-
• • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1818507.58	1158407.58	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	-750421.16	-1043550.77	-
• • Zysk (strata) netto	-499613.22	293129.61	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150388.42	2136613.43	-
• • Zobowiązania krótkoterminowe	150388.42	2136613.43	-
• • • Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	150388.42	2136613.43	-
• • • • kredyty i pożyczki	0.00	125.96	-

• • • • inne zobowiązania finansowe	5000.00	0.00	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28267.31	2091081.66	-
• • • • • – do 12 miesięcy	28267.31	2091081.66	-
• • • • zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	111111.11	0.00	-
• • • • z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	6010.00	8805.81	-
• • • • z tytułu wynagrodzeń	0.00	1600.00	-
• • • • inne	0.00	35000.00	-
• • Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	-
• • • Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	-
• • • • – krótkoterminowe	0.00	0.00	-
Rachunek zysków i strat			

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	144229.97	2022400.55	-
• • Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	74306.71	-
• • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	144229.97	1948093.84	-
• Koszty działalności operacyjnej	950901.66	2333937.87	-
• • Amortyzacja	0.00	64149.84	-
• • Zużycie materiałów i energii	96557.25	463.18	-
• • Usługi obce	729369.48	294047.15	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	6329.69	25400.30	-
• • Wynagrodzenia	39146.83	270.00	-

• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	677.65	0.00	-
• • • – emerytalne	677.65	0.00	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	22857.26	-
• • Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78820.76	1926750.14	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-806671.69	-311537.32	-
• Pozostałe przychody operacyjne	0.00	31151.97	-
• • Dotacje	0.00	28990.98	-
• • Inne przychody operacyjne	0.00	2160.99	-
• Pozostałe koszty operacyjne	19352.12	141238.98	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	112114.19	-
• • Inne koszty operacyjne	19352.12	29124.79	-
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-826023.81	-421624.33	-

• Przychody finansowe	864975.51	716539.99	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • Odsetki, w tym:	810.68	1000.56	-
• • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	423918.23	357857.21	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	440246.60	357682.22	-
• Koszty finansowe	538564.92	1786.05	-
• • Odsetki, w tym:	0.00	1529.04	-
• • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	447211.94	0.00	-

• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	91352.98	0.00	-
• • Inne	0.00	257.01	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-499613.22	293129.61	-
• Podatek dochodowy	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	-499613.22	293129.61	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3042986.42	1714856.81	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• – korekty błędów	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3042986.42	1714856.81	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2635000.00	1600000.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	287000.00	1035000.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	287000.00	1035000.00	-
• • • • – wydania udziałów (emisji akcji)	287000.00	1035000.00	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2922000.00	2635000.00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1158407.58	11446550.69	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	660100.00	-10288143.11	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	660100.00	-10288143.11	-
• • • • – pokrycia straty	660100.00	-10288143.11	-

• • Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1818507.58	1158407.58	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1043550.77	-1043550.77	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	293129.61	0.00	-
• • • • – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-750421.16	-1043550.77	-
• Wynik netto	-499613.22	293129.61	-
• • zysk netto	0.00	293129.61	-
• • strata netto	-499613.22	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3490473.20	3042986.42	-

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3490473.20	3042986.42	-
Rachunek przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
• • Zysk (strata) netto	-499613.22	293129.61	-
• • Korekty razem	66107.64	-784068.71	-
• • • Amortyzacja	0.00	64149.84	-
• • • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00	-
• • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-325599.91	-357857.21	-

• • • Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00	-
• • • Zmiana stanu zapasów	59810.12	-59810.12	-
• • • Zmiana stanu należności	2103836.72	-2327342.90	-
• • • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1986225.01	1769794.94	-
• • • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	214285.72	173837.74	-
• • • Inne korekty	0.00	-46841.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-433505.58	-490939.10	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
• • Wpływy	680001.11	434151.32	-
• • • Z aktywów finansowych, w tym:	680001.11	434151.32	-
• • • • w pozostałych jednostkach	680001.11	434151.32	-

• • • • • – zbycie aktywów finansowych	668343.50	411121.32	-
• • • • • – dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	-
• • • • • – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	23030.00	-
• • • • • – inne wpływy z aktywów finansowych	11657.61	0.00	-
• • Wydatki	999922.20	715854.36	-
• • • Na aktywa finansowe, w tym:	999922.20	715854.36	-
• • • • w pozostałych jednostkach	999922.20	715854.36	-
• • • • • – nabycie aktywów finansowych	560228.90	537143.11	-
• • • • • – udzielone pożyczki długoterminowe	439693.30	178711.25	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-319921.09	-281703.04	-

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
• • Wpływy	900259.00	785000.00	-
• • • Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	900259.00	785000.00	-
• • • Kredyty i pożyczki	0.00	0.00	-
• • Wydatki	0.00	1529.04	-
• • • Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	0.00	-
• • • Odsetki	0.00	1529.04	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	900259.00	783470.96	-
• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B. III±C.III)	146832.33	10828.82	-
• Środki pieniężne na początek okresu	32541.83	21713.01	-

• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	179374.16	32541.83	-	
Dodatkowe informacje i objaśnienia				
Opis				
Opis		Informacja dodatkowa do sprawozdania		
Załączony plik				
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.		hempinformacjadodatkowa2020dp. pdf		
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.				
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	-499613.22		
	Rok poprzedni	293129.61		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	612099.80	
		z zysków kapitałowych	612099.80	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	28990.98	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	28990.98	
		Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
			z zysków kapitałowych	0.00
			z innych źródeł przychodów	0.00

Otrzymane dotacje	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	28990.98
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	28990.98
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	357682.22
		z zysków kapitałowych	357682.22
		z innych źródeł przychodów	0.00
Wycena bilansowa posiadanych	Rok bieżący	Wartość łączna	612099.80
		z zysków kapitałowych	612099.80
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź	Artykuł	12
		Ustęp	3a
		Punkt	-

akcji i certyfikatów inwestycyjnych	równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	357682.22
		z zysków kapitałowych	357682.22
		z innych źródeł przychodów	0.00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	238349.71
		z zysków kapitałowych	91352.98
		z innych źródeł przychodów	146996.73
	Rok poprzedni	Wartość łączna	206207.01
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	206207.01
		Wartość łączna	91352.98
		z zysków kapitałowych	91352.98

Rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Odpisy aktualizujące wartość należności	Rok bieżący	Wartość łączna	146996.73
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	146996.73
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	25
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	176805.01
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	176805.01
		Wartość łączna	0.00

Amortyzacja WNIP dofinansowana z dotacji	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	48
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	29402.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00

ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	112663.42
		z zysków kapitałowych	112663.42
		z innych źródeł przychodów	0.00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	-873363.31	
	Rok poprzedni	0.00	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	0.00	
	Rok poprzedni	0.00	