

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-05-16
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaMałaWZłotych	
Kod Systemowy	SFJMAZ (1)
Wersja Schemy	1-3
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	WAN S.A.
Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	M.St.Warszawa
Gmina	M.St.Warszawa
Miejscowość	Warszawa
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	M.St.Warszawa
Gmina	M.St.Warszawa
Nazwa ulicy	Al. Jana Pawła II
Numer budynku	80

Numer lokalu	1
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	00-175
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Identyfikator podatkowy NIP	5271252012
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000018902
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2024-01-01
Data do	2024-12-31
Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych	Spółka sporządza roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj. z zastosowaniem: art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 49 ust. 5 tej ustawy. W myśl art. 49 uor Spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Spółka nie sporządza sprawozdania z działalności gdyż w informacji dodatkowej zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości
Założenie kontynuacji działalności	

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: "Tak" - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, "Nie" - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	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:	
	Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy,

wizualizacja

montażu i przystosowania. Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- budynki i budowle o charakterze użytkowym 2,5%,
- budynki i lokale mieszkalne 1,5%,
- urządzenia techniczne i maszyny 10% - 30%,
- środki transportu 20%

pozostałe środki trwałe 10% - 30%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- programowanie komputerów 30%,
- wartość firmy 20%,
- pozostałe 20%

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

Inwestycje długoterminowe, inne

niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

Nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Wycena dokonywana jest corocznie wewnętrznie przez Spółkę, a w przypadku znaczących różnic potwierdzana przez niezależnego rzeczoznawcę.

Zmiany wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według wartości historycznej. W przypadku udziałów w jednostkach podporządkowanych, w których Spółka nie sprawuje kontroli dokonuje się wyceny metodą praw własności. Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od

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

kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):\n a) \npożyczki udzielone i należności własne, do których zalicza się pożyczki\n- wycenia się w wysokości amortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.\n\nInwestycje krótkoterminowe\n\nAktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są \n\nw następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie \nz Rozporządzeniem o instrumentach finansowych): pożyczki udzielone i należności własne, do których zalicza się pożyczki udzielone wycenia się w wysokości amortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, do których zalicza się udziały i akcje – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według w wysokości amortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.\n\nInwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia.\n\nSkutki wyceny odnosi się

do przychodów lub kosztów finansowych.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

Produkcja w toku

wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia.

Należności wycenia

się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.

Aktywa finansowe

płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

kosztów

odnoszone są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane,

lecz nie wniesione wkłady
kapitałowe ujmowane są jako
należne wkłady na poczet kapitału.
Akcje własne wycenia się w cenie
nabycia.\nRezerwy na zobowiązania.
Rezerwy tworzy się na
zobowiązania, których termin
wymagalności lub kwota nie są
pewne i wycenia się w uzasadnionej,
wiarygodnie oszacowanej wartości.
\nRozliczenia międzyokresowe
przychodów\nRozliczenia
międzyokresowe przychodów
obejmują wszystkie przychody,
które powstały w innym okresie niż
okres którego dotyczą. Rozliczenia w
czasie tych przychodów dokonuje
się w celu zaliczenia odpowiednich
kwot do przychodów tych okresów
sprawozdawczych, których dotyczą.
\nPodatek dochodowy odroczony
\nW związku z przejściowymi
różnicami między wykazywaną w
księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów, a ich wartością
podatkową oraz stratą podatkową
możliwą do odliczenia w przyszłości,
tworzona jest rezerwa i ustalane
aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.\n\n

ustalenia wyniku finansowego	Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.		
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości		
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości			
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	472428441.61	445300766.65	-
• Aktywa trwałe	241895677.52	231244561.10	-
• • Wartości niematerialne i prawne	0	0	-

• • Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	100443.54	580181.06	-
• • • – środki trwałe	100443.54	110181.06	-
• • • – środki trwałe w budowie	0	0	-
• • Należności długoterminowe	0	0	-
• • Inwestycje długoterminowe, w tym:	239142006.24	226239822.00	-
• • • – nieruchomości	41503753.07	64703274.96	-
• • • – długoterminowe aktywa finansowe	197638253.17	161536547.04	-
• • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2653227.74	4424558.04	-
• Aktywa obrotowe	230532764.09	214056205.55	-
• • Zapasy	16345859.84	39543780.61	-
• • Należności krótkoterminowe, w tym:	2799074.36	4847996.93	-
• • • a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2777166.69	1254653.26	-
• • • • – do 12 miesięcy	2777166.69	1254653.26	-
• • • • – powyżej 12 miesięcy	0	0	-

• • Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	210687170.1	169349136.10	-
• • • a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	210687170.1	169349136.10	-
• • • • – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3324162.54	3715785.32	-
• • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700659.79	315291.91	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	-
• Udziały (akcje) własne	0	0	-
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	472428441.61	445300766.65	-
• Kapitał (fundusz) własny	327503518.13	310517840.90	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy	9600000	9600000.00	-
• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	125032750	151834811.14	-

• • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	125032750	125032750.00	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	40872074.27	7284921.02	-
• • • – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	40872074	7284921.02	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	115600169.88	138990000.00	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-
• • Zysk (strata) netto	36398523.98	2808108.74	-
• • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144924923.48	134782925.75	-
• • Rezerwy na zobowiązania, w tym:	32340405.02	19661578.30	-

• • • – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	-
• • Zobowiązania długoterminowe, w tym:	44500000	65255398.72	-
• • • – z tytułu kredytów i pożyczek	10000000	31655398.72	-
• • Zobowiązania krótkoterminowe , w tym:	68084518.46	49865948.73	-
• • • a) z tytułu kredytów i pożyczek	35940959.45	23091130.23	-
• • • b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	12606672.94	5399456.09	-
• • • • – Do 12 miesięcy	12606672.94	5399456.09	-
• • • • – Powyżej 12 miesięcy	0	0	-
• • • c) fundusze specjalne	21.42	21.42	-
• • Rozliczenia międzyokresowe	0	0	-
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości			
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	49694064.17	11787732.77	-
• • Przychody netto ze sprzedaży	49694064.17	11787732.77	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0	-
• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	-
• Koszty działalności operacyjnej	45133099.61	19346745.87	-
• • Amortyzacja	9737.52	9632.84	-
• • Zużycie materiałów i energii	563678.5	589900.38	-
• • Usługi obce	12672613.36	11493841.41	-
• • Wynagrodzenia	1527763.99	1769423.11	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	223165.22	278782.84	-
• • • – emerytalne	110588.57	142474.72	-

• • Pozostałe koszty, w tym:	30136141.02	5205165.29	-
• • • – wartość sprzedanych towarów	28161551.35	2896332.00	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4560964.56	-7559013.10	-
• Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	15690615.9	15954530.84	-
• • – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	-
• Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	22624074.09	9209541.23	-
• • – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8501298.1	8501298.11	-
• Przychody finansowe, w tym:	62839009.96	16329049.53	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	16927248.2	11793867.00	-

• • • – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16927248.2	11793867.00	-
• • Odsetki, w tym:	2777386.61	4512646.85	-
• • • – od jednostek powiązanych	2651050.49	4431915.81	-
• • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0	0	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	43124375.15	0	-
• Koszty finansowe, w tym:	15323216.35	13657360.30	-
• • Odsetki, w tym:	10701677.04	6736623.57	-
• • • – dla jednostek powiązanych	219049.67	0	-

• • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0	0	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	-
• Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	45143299.98	1857665.74	-
• Podatek dochodowy	8744776	-950443.00	-
• Zysk (strata) netto (H - I)	36398523.98	2808108.74	-
Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości			
Opis			
Opis	Informacja_dodatkowa_WAN_S.A..pdf		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja_dodatkowa_WAN_S.A..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	45143299.98	
	Rok poprzedni	1857665.74	
B. Przychody		Wartość łączna	16927248.2

zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	16927248.2
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	11793867.00
		z innych źródeł przychodów	-
dywidendy otrzymane	Rok bieżący	Wartość łączna	16927248.2
		z zysków kapitałowych	16927248.2
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	22
		Ustęp	4
		Punkt	-
	Rok poprzedni	Litera	-
		Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	11793867.00
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	0

niższych niż 20.000 zł)	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	44627376.82
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	44627376.82
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	190000.00
rozwiązane rezerwy	Rok bieżący	Wartość łączna	190000
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	190000
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	190000.00
		Wartość łączna	1215771.77

niezrealizowane odsetki	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1215771.77
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	43124375.15
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	43124375.15
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	35
		Ustęp	3
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-

opisy aktualizujące uor	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	97229.9
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	97229.9
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-

20.000 zł)	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	-
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	14017244.65
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	14017244.65
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	485105.39
wierzytelności przedawnione	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	20
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	0

reprezentacja	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	465633.69
	Rok bieżący	Wartość łączna	17731.8
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	17731.8
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	49
		Litera	-
		Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-

ubezpieczenia	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	19471.70
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	13999512.85
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	13999512.85
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	14259809.33
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	14259809.33
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	14257243.21
odpisy aktualizujące	Rok bieżący	Wartość łączna	707798.43
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	707798.43
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	-

	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	57969.49
amortyzacja podatkowa nieruchomości	Rok bieżący	Wartość łączna	-255298.97
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-255298.97
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16a
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-127649.45
korekta	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	35
		Ustęp	4

amortyzacji do celów bilansowych uor	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-	
		Litera	-	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	-	
	wycena leasingu do celów bilansowych	Rok bieżący	Wartość łączna	0
z zysków kapitałowych			-	
z innych źródeł przychodów			-	
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	15	
		Ustęp	4	
		Punkt	-	
		Litera	-	
Rok poprzedni		Wartość łączna	0	
		z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	-	
		Rok bieżący	Wartość łączna	1168196.88
			z zysków kapitałowych	-
	z innych źródeł przychodów		1168196.88	

niezrealizowane różnice kursowe	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15a
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	5598061.84
przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych	Rok bieżący	Wartość łączna	8501298.1
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	8501298.1
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	28
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	8501298.11
		Wartość łączna	176200
		z zysków kapitałowych	-

utworzone rezerwy	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	176200
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	235883.43
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	3961614.89
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	3961614.89
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-8320.21
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-

	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łączonego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-154470.42
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-154470.72
		Wartość łączna	0

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	-154470.42
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-154470.72
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	11711258.52	
	Rok poprzedni	4616147.34	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	2225139	
	Rok poprzedni	877068.00	