

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		78 721 919,79	69 236 208,83
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	73 141 942,87	64 138 442,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	5 579 976,92	5 097 766,08
B. Koszty działalności operacyjnej		57 514 130,42	53 785 750,54
I. Amortyzacja	27	10 142 942,57	10 238 822,75
II. Zużycie materiałów i energii	27	3 983 390,48	4 257 129,89
III. Usługi obce	27	12 348 156,26	11 087 250,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27	6 761 695,92	6 374 206,97
– podatek akcyzowy	27	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	27	13 280 368,07	12 213 232,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	27	4 242 512,44	3 582 887,28
– emerytalne	27	1 234 641,14	1 102 074,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27	1 245 296,61	1 043 167,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29	5 509 768,07	4 989 053,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		21 207 789,37	15 450 458,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		468 158,37	822 423,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 31	569,11	243,90
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	88 942,61	463 967,69
IV. Inne przychody operacyjne		378 646,65	358 211,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 418 746,62	984 392,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31, 30	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	60 799,45	169 458,62
III. Inne koszty operacyjne	31	1 357 947,17	814 933,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		20 257 201,12	15 288 489,40
G. Przychody finansowe		2 813 767,80	1 500 486,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	32	2 709 262,34	1 438 223,60
– od jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		104 505,46	51 188,19
V. Inne		0,00	11 075,00
H. Koszty finansowe		504,13	29 612,25
I. Odsetki, w tym:	33	412,43	29 612,25
– dla jednostek powiązanych	33	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	33, 32	91,70	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		23 070 464,79	16 759 363,94
J. Podatek dochodowy		4 415 248,50	3 216 616,94
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		18 655 216,29	13 542 747,00

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA		Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE			200 449 685,16	204 475 205,97
I. Wartości niematerialne i prawne			59 904,79	192 889,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	36		0,00	0,00
2. Wartość firmy	36		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36		59 904,79	192 889,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			198 160 405,84	202 306 230,37
1. Środki trwałe			197 950 825,30	202 170 025,72
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	37		37 701 329,39	37 718 552,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37		155 622 527,78	162 719 427,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	37		4 389 593,55	1 368 251,36
d) środki transportu	37		196 309,62	306 900,90
e) inne środki trwałe	37		41 064,96	56 892,94
2. Środki trwałe w budowie	40		209 580,54	136 204,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	11		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	11		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			1 073 075,15	968 569,69
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1 073 075,15	968 569,69
a) w jednostkach powiązanych			1 073 075,15	968 569,69
– udziały lub akcje	1		1 073 075,15	968 569,69
– inne papiery wartościowe	1		0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1 156 299,38	1 007 516,88
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		1 156 299,38	1 007 516,88
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			66 157 196,75	48 385 372,43
I. Zapasy			0,00	0,00
1. Materiały	42		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	42		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe	42		0,00	0,00
4. Towary	42		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	42		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			2 020 124,03	1 711 713,23
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11		0,00	0,00
b) inne	11		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11		0,00	0,00
b) inne	11		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek			2 020 124,03	1 711 713,23
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			930 779,38	757 824,19
– do 12 miesięcy	11		930 779,38	757 824,19
– powyżej 12 miesięcy	11		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11		234 545,20	99 399,55
c) inne	11		854 799,45	854 489,49
d) dochodzone na drodze sądowej	11		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			64 101 993,48	46 640 675,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			64 101 993,48	46 640 675,20
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			188 612,17	174 376,31
– udziały lub akcje	2		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2		0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2		188 612,17	174 376,31
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			63 913 381,31	46 466 298,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3		63 911 821,17	46 336 743,37
– inne środki pieniężne	3		1 560,14	129 555,52
– inne aktywa pieniężne	3		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			35 079,24	32 984,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	35		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne			0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			266 606 881,91	252 860 578,40

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		248 038 982,19	239 607 202,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	119 857 000,00	119 857 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6	109 526 765,90	106 207 455,03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	15 378 700,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	8	18 655 216,29	13 542 747,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		18 567 899,72	13 253 376,37
I. Rezerwy na zobowiązania		3 207 983,13	2 308 383,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 687 186,83	1 960 900,43
– długoterminowa	34	1 572 192,00	1 264 113,00
– krótkoterminowa	34	1 114 994,83	696 787,43
3. Pozostałe rezerwy		520 796,30	347 483,04
– długoterminowe	34	0,00	0,00
– krótkoterminowe	34	520 796,30	347 483,04
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	12	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	12	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
d) inne	12	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		14 914 681,17	10 468 845,98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		14 178 688,14	9 769 804,83
a) kredyty i pożyczki	12	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 588 770,39	1 656 103,65
– do 12 miesięcy	12	6 588 770,39	1 656 103,65
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	1 339 759,77	1 831 435,53
h) z tytułu wynagrodzeń	12	1 479 395,49	1 291 339,46
i) inne	12	4 770 762,49	4 990 926,19
4. Fundusze specjalne	25	735 993,03	699 041,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe		445 235,42	476 146,92
1. Ujemna wartość firmy	35	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	35	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		445 235,42	476 146,92
– długoterminowe	35	127 893,36	151 393,36
– krótkoterminowe	35	317 342,06	324 753,56
PASYWA RAZEM		266 606 881,91	252 860 578,40

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023	2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	239 607 202,03	233 186 799,96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	239 607 202,03	233 186 799,96
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	119 857 000,00	119 857 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	119 857 000,00	119 857 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	106 207 455,03	100 045 022,16
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 319 310,87	6 162 432,87
a) zwiększenie z tytułu	3 319 310,87	6 162 432,87
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 319 310,87	6 162 432,87
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	109 526 765,90	106 207 455,03
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 542 747,00	13 284 777,80
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 542 747,00	13 284 777,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13 542 747,00	13 284 777,80
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	13 542 747,00	13 284 777,80
– wypłaty dywidendy	8 989 275,00	5 992 850,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	3 319 310,87	6 162 432,87
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– zasilenie funduszu socjalnego i wypłata nagrody z zysku dla załogi	1 234 161,13	1 129 494,93
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	18 655 216,29	13 542 747,00
a) zysk netto	18 655 216,29	13 542 747,00
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	248 038 982,19	239 607 202,03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	259 323 932,61	229 383 765,90

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2023	2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0	0
I. Zysk (strata) netto		18 655 216,29	13 542 747,00
II. Korekty razem		10 353 354,46	12 006 968,75
1. Amortyzacja		10 142 942,57	10 238 822,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20	0,00	28 584,25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-105 074,57	-51 432,09
5. Zmiana stanu rezerw	20	899 599,66	401 710,86
6. Zmiana stanu zapasów	20	0,00	13 658,53
7. Zmiana stanu należności	20	-308 410,80	7 414,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20	-93 913,16	1 378 012,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-181 789,24	175 649,03
10. Inne korekty		0,00	-185 451,31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		29 008 570,75	25 549 715,75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0	0
I. Wpływy		569,11	243,90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		569,11	243,90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 527 589,06	1 154 200,45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 513 353,20	1 154 200,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		14 235,86	0,00
a) w jednostkach powiązanych		14 235,86	0,00
– nabycie aktywów finansowych		14 235,86	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 527 019,95	-1 153 956,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0	0
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		10 034 468,38	14 513 189,93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		8 931 307,25	5 985 110,75
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		1 103 161,13	999 494,93
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	7 500 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	28 584,25
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-10 034 468,38	-14 513 189,93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		17 447 082,42	9 882 569,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		17 447 082,42	9 882 569,27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		46 466 298,89	36 583 729,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		63 913 381,31	46 466 298,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania		564 542,91	499 386,69

Uwaga - Arkusz zawiera przykładowe pozycje oraz odwołania do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Każdą z nich można zmodyfikować do własnych potrzeb, podać inny opis
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		23 070 464,79	0,00	23 070 464,79	16 759 363,94	0,00	16 759 363,94
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		505 104,21	0,00	505 104,21	781 142,90	0,00	781 142,90
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m;	art. 17 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	art. 15 ust. 1	400 598,75	0,00	400 598,75	707 414,34	0,00	707 414,34
aktualizacja wyceny udziałów w spółce zależnej	art. 16 ust. 1 pkt 26a	104 505,46	0,00	104 505,46	51 188,19	0,00	51 188,19
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	22 540,37	0,00	22 540,37
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		112 838,00	0,00	112 838,00	44 599,13	0,00	44 599,13
abonamenty opodatkowane w poprzednim roku podatkowym	art. 12 ust. 3a pkt 2	106 328,74	0,00	106 328,74	44 599,13	0,00	44 599,13
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta sprzedaży opodatkowana w poprzednim roku obrotowym	art. 12 ust. 3a pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	art. 12 ust. 3 pkt 3 lit. e	6 509,26	0,00	6 509,26	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abonamenty opodatkowane w poprzednim roku obrotowym	art. 12 ust. 3a pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		400 350,72	0,00	400 350,72	500 198,75	0,00	500 198,75
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez współnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	148 109,88	0,00	148 109,88	205 710,77	0,00	205 710,77
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grzywny i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywny i kar	art. 16 ust. 1 pkt 18	0,00	0,00	0,00	5 216,25	0,00	5 216,25
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na rzecz członków Rady Nadzorczej (z wyjątkiem wynagrodzeń)	art. 16 ust. 1 pkt 19	20 007,84	0,00	20 007,84	13 901,70	0,00	13 901,70
wydatki na samochody osobowe n kup	art. 16 ust. 1 pkt 20	33 353,42	0,00	33 353,42	33 660,98	0,00	33 660,98
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	408,00	0,00	408,00	1 028,00	0,00	1 028,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanymi jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	53 815,44	0,00	53 815,44	42 554,22	0,00	42 554,22
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłat na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	130 491,97	0,00	130 491,97	111 715,00	0,00	111 715,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	14 164,17	0,00	14 164,17	14 293,11	0,00	14 293,11

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy	art. 16 ust. 1 pkt 49a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty zw. z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c,d,e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	art. 16 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	72 118,72	0,00	72 118,72
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 625 115,26	0,00	1 625 115,26	1 083 104,57	0,00	1 083 104,57
utworzone rezerwy na należności zagrożone	art. 16 ust. 1 pkt 27	60 799,45	0,00	60 799,45	169 458,62	0,00	169 458,62
utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	art. 16 ust. 1 pkt 27	655 623,00	0,00	655 623,00	171 408,00	0,00	171 408,00
utworzone rezerwy na premie dla zarządu + ZUS + PPK za rok obrotowy	art. 16 ust. 1 pkt 27	405 154,60	0,00	405 154,60	258 156,94	0,00	258 156,94
utworzone rezerwy na premię bilansową + ZUS + PPK za rok obrotowy	art. 16 ust. 1 pkt 27	39 290,00	0,00	39 290,00	34 574,40	0,00	34 574,40
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek od wynagrodzeń zarządu i Rady Nadzorczej oraz PPK, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	16 465,20	0,00	16 465,20	22 768,90	0,00	22 768,90
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT	art. 16 ust. 1 pkt 57	105 422,78	0,00	105 422,78	106 571,48	0,00	106 571,48
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP	art. 16 ust. 7d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek od premii za IV kw.2022 oraz PPK, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	189 897,20	0,00	189 897,20	162 275,72	0,00	162 275,72
wartość utworzonych rezerw na koszty roku obrotowego	art. 16 ust. 1 pkt 27	17 000,00	0,00	17 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00
wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy	art. 16 ust. 1 pkt 27	89 588,15	0,00	89 588,15	126 266,47	0,00	126 266,47
wycena bilansowa białych certyfikatów URE	art.	23 961,53	0,00	23 961,53	24 424,04	0,00	24 424,04
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		21 913,35	0,00	21 913,35	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		281 593,17	0,00	281 593,17	255 023,87	0,00	255 023,87
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	74 864,26	0,00	74 864,26	94 268,36	0,00	94 268,36
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim	art. 15 ust. 4ga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	162 275,72	0,00	162 275,72	153 555,51	0,00	153 555,51
opłacone koszty roku poprzedniego	art. 15 ust. 4h	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	art. 16 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		37 253,19	0,00	37 253,19	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
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-175 181,05	0,00	-175 181,05	-143 671,26	0,00	-143 671,26
abonamenty dotyczące przyszłego roku obrotowego opłacobne w roku obrotowym	art. 12 ust. 3a pkt 2	74 818,95	0,00	74 818,95	106 328,74	0,00	106 328,74
kwota płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga prowrzostowa (wartość ujemna)	art. 18eb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	art. 18ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)	art. 18ee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na IPO (wartość ujemna)	art. 18ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	art. 18ef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem)	art. 18f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1,7,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego	...	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		24 021 214,00	0,00	24 021 214,00	17 118 230,00	0,00	17 118 230,00
K. Podatek dochodowy		4 564 031,00	0,00	4 564 031,00	3 252 464,00	0,00	3 252 464,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 11	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 12	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 13	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nota 14	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 15	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 16	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 17	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 18	Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji
Nota 19	Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją
Nota 20	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 21	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 22	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 23	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 24	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 25	Fundusze specjalne
Nota 26	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 27	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 28	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nota 29	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 30	Inne przychody operacyjne
Nota 31	Inne koszty operacyjne
Nota 32	Wybrane przychody finansowe
Nota 33	Wybrane koszty finansowe
Nota 34	Stan rezerw
Nota 35	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 36	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 37	Zmiany w środkach trwałych
Nota 38	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 39	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 40	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 41	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 42	Zapasy
Nota 43	Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
Nota 44	Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtowców)
Nota 45	Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych
Nota 46	Liczba akcji objętych w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu	968 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	968 569,69
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	104 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104 505,46
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	104 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104 505,46
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 073 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 075,15
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 376,31	174 376,31
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 197,39	38 197,39
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 197,39	38 197,39
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 961,53	23 961,53
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 961,53	23 961,53
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 612,17	188 612,17
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 3**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

	2023	2022
1. Środki pieniężne w kasie	52,23	39,26
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	2 120,43	17 904,68
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 909 648,51	46 318 799,43
4. Inne środki pieniężne	1 560,14	129 555,52
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	63 913 381,31	46 466 298,89

Komentarz:

--

Nota 4**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)**

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	63 913 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 913 381,31
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63 913 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 913 381,31

Komentarz:

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
SKARB PAŃSTWA					86 100,00	150 434,00	86 100,00	86 100 000,00	80,84
w tym uprzywilejowane					64 234,00	128 468,00	70 505,00	70 505 000,00	69,04
PZU ŻYCIE SA					2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727 000,00	1,47
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEPEES SA					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000 000,00	2,15
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTALI AKCJONARIUSZE					27 030,00	28 921,00	27 030,00	27 030 000,00	15,54
w tym uprzywilejowane					1 991,00	3 982,00	0,00	0,00	2,14
Razem					119 857,00	186 082,00		119 857 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym nie odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Komentarz:

Niniejsza nota jest niezbędna, jeśli jednostka nie wypełnia zestawienia zmian w kapitale własnym

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym

	2023	2022
Stan na początek okresu	106 207 455,03	100 045 022,16
zwiększenia (z tytułu)	3 319 310,87	6 162 432,87
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 319 310,87	6 162 432,87
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	109 526 765,90	106 207 455,03

Komentarz:

--

Niniejsza nota jest niezbędna jeśli jednostka nie wypełnia zestawienia zmian w kapitale własnym

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2023	2022
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 542 747,00	13 284 777,80
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 542 747,00	13 284 777,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13 542 747,00	13 284 777,80
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	13 542 747,00	13 284 777,80
– wypłaty dywidendy	8 989 275,00	5 992 850,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	3 319 310,87	6 162 432,87
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
zasilenie funduszu socjalnego , nagroda z zysku dla pracowników	1 234 161,13	1 129 494,93
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 8**Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

	2023	2022*
ZYSK / STRATA NETTO	18 655 216,29	13 542 747,00
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	11 284 950,42	3 319 310,87
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 700,00	131 000,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	5 992 850,00	8 989 275,00
Nagrody z zysku	1 209 715,87	1 103 161,13
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

--

Nota 9

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

Okres spłaty	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszę podać tytuł)
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Kredyt zaciągnięty w Paribas SA na kwotę 10 mln. zł (zadłużenie na 31.12.2021 7,5 mln.żł) został spłacony w całości w dniu 28.02.2022

Nota 10**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
		0,00
Razem		0,00

Komentarz:

--

Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 731 436,41	711 312,38	2 557 276,83	845 563,60
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	2 731 436,41	711 312,38	2 557 276,83	845 563,60
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 318 089,27	387 309,89	1 173 277,24	415 453,05
– do 12 miesięcy	1 318 089,27	387 309,89	1 173 277,24	415 453,05
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	234 545,20	0,00	99 399,55	0,00
– inne należności	854 799,45	0,00	854 489,49	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	324 002,49	324 002,49	430 110,55	430 110,55

Komentarz:

--

Nota 12

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	14 178 688,14	9 769 804,83
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	14 178 688,14	9 769 804,83
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 588 770,39	1 656 103,65
– do 12 miesięcy	6 588 770,39	1 656 103,65
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 339 759,77	1 831 435,53
– z tytułu wynagrodzeń	1 479 395,49	1 291 339,46
– inne	4 770 762,49	4 990 926,19

Komentarz:

Nota 13**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

	Udziały			
Stan odpisów na dzień 01.01.2023	0,00	0,00	2160780,31	
Zwiększenia	0,00	0,00		
Rozwiązanie	0,00	0,00	104505,46	
Wykorzystanie	0,00	0,00		
Stan odpisów na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	2056274,85	

zmiany stanu odpisów

ujęte w przychodach finansowych

104505,46

ujęte w kosztach finansowych

ujęte w kapitale

Komentarz:

--

Nota 14**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
rezerwa na niezapłacone należności	415 453,05	60 799,45	0,00	88 942,61	387 309,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 15

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 007 516,88	971 669,82
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	1 007 516,88	971 669,82
– wartość brutto	1 099 525,57	1 016 591,97
– wartość odpisów aktualizujących	92 008,69	44 922,15
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	322 966,57	236 395,15
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	322 966,57	236 395,15
– odpis aktualizujący należności	11 551,90	32 197,14
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	17 021,75	23 990,63
– rezerwa na nagrody jubileuszowe ,odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne	124 568,37	32 567,52
– rezerwa na premie za rok obrotowy	84 444,47	55 407,06
– rezerwa na sprawy sądowe	4 104,00	10 402,82
– rezerwa na koszty	26 427,32	56 986,95
wycena bilansowa kredytu i świadectw efektywności energetycznej	4 552,69	4 640,57
przychody opodatkowane w roku bieżącym a dotyczące roku następnego (abonamenty)	14 215,60	20 202,46
składki ZUS od premii za IV kw.roku obrotowego zapłacone w roku następnym	36 080,47	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	243 871,49	200 548,09
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z	243 871,49	200 548,09
– rezerwa na urlopy	3 595,70	3 102,74
– zmniejszenie rezerwy na należności	16 899,10	84 108,11
– zmniejszenie rezerwy na sprawy sporne i sądowe	0,00	0,00
– abonamenty opodatkowane w roku poprzednim	20 202,46	8 473,83
– rozwiązanie i wykorzystanie rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rozwiązanie i wykorzystanie rezerwy na koszty	56 775,06	43 768,44
– zmniejszenie odpisu aktualizującego udziały w spółce Targpol	19 856,04	9 725,76
– zmniejszenie rezerwy na wypłacone premie za poprzedni rok obrotowy	55 618,95	4 282,67
– pozostałe zmniejszenia	70 924,18	-47 086,54
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 156 299,38	1 007 516,88
a) odniesionych na wynik finansowy	1 156 299,38	1 007 516,88
– wartość brutto	1 213 464,36	1 099 525,57
– wartość odpisów aktualizujących	57 164,98	92 008,69
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy	0,00	0,00
– w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
– w oddziałach	0,00	0,00
– we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Komentarz:

Nota 16

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	0,00
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt.odsetek	0,00	0,00
utraczone przychody roku obrotowego	0,00	0,00
korekta sprzedaży roku obrotowego	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
odsetki zapłacone	0,00	0,00
wycena bilansowa jednostek uczestnictwa Santander rozliczenie w związku ze sprzedażą	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Komentarz:

Nota 17**Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki**

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
TARG -POL SPÓŁKA Z O.O. WARSZAWA UL.KRAKOWIAKÓW 103 REGON 006472585	100%	100%	1 073 075,21	104 505,46
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Komentarz:

Nota 18

Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji

Dane jednostki nieobjętej konsolidacją (nazwa i siedziba spółki)	Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności	Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane
TARG-POL SPÓŁKA Z O.O. REGON 006472585	ART.56 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI		

Komentarz:

Łączne dane spółki WRSRH SA oraz Targpol za rok 2022 oraz za rok 2023 pozwalają na odstąpienie od konsolidacji sprawozdań finansowych obu spółek - zgodnie z art.56-58 Ustawy o rachunkowości

Nota 19

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją

Dane jednostki nieobjętej konsolidacją (nazwa i siedziba spółki)	Okres	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Przeciętne roczne zatrudnienie	Kapitał własny, w tym:					
						Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wynik lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu
TARG-POL SPÓŁKA Z	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O.O.REGON 006472585	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 174 246,48	224 243,44	1 013 723,06	0,00	0,00	918 169,75	0,00	0,00	0,00	104 505,46
	2022	1 017 699,25	213 289,50	916 475,51	0,00	50 400,00	866 981,56	0,00	0,00	0,00	51 188,19
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Nota 20

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

	2023	2022
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	28 584,25
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	0,00	28 584,25
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 687 186,83	1 960 900,43
Pozostałe rezerwy	520 796,30	347 483,04
Razem	3 207 983,13	2 308 383,47
Zmiana stanu	899 599,66	401 710,86
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów		
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu, w tym:	0,00	13 658,53
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności		
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	2 020 124,03	1 711 713,23
Razem należności	2 020 124,03	1 711 713,23
Zmiana stanu należności	-308 410,80	7 414,49
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek		
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	14 178 688,14	9 769 804,83
Fundusze specjalne	735 993,03	699 041,15
Razem zobowiązania, w tym:	14 914 681,17	10 468 845,98
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	-7 739,25
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	-11 075,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	-18 814,25
Wzrost funduszy specjalnych z tytułu przekazania zysku na zasilenie ZFŚS	0,00	130 000,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	14 914 681,17	10 357 660,23
Zmiana stanu zobowiązań	-93 913,16	1 378 012,24
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 156 299,38	1 007 516,88
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 079,24	32 984,00
Razem	1 191 378,62	1 040 500,88
1. Zmiana stanu	-150 877,74	-42 325,72
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	127 893,36	151 393,36
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	317 342,06	324 753,56
Razem	445 235,42	476 146,92
2. Zmiana stanu	-30 911,50	217 974,75
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-181 789,24	175 649,03
Pozycja A.II.10. Inne korekty		
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	-185 451,31
Razem	0,00	-185 451,31
Zmiana stanu	0,00	0,00
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych		
Środki pieniężne w kasie	52,23	39,26
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 911 768,94	46 336 704,11
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	129 555,52
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	129 555,52
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	63 911 821,17	46 466 298,89
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	17 445 522,28	9 882 569,27
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	499 386,69

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Komentarz:

Nota 21**Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych**

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	128,00	130,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	40,00	41,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	88,00	89,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 22

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	1 111 137,68	1 031 180,91
1. Wynagrodzenie	1 111 137,68	1 031 180,91
Zarząd X kadencji (01.01.2023 do 31.12.2023)	896 022,42	0,00
premia za rok 2022 Zarząd IX kadencji	215 115,26	0,00
Zarząd IX kadencji (01.01.2022 do 31.12.2022)	0,00	860 461,03
premia za rok 2021 Zarząd IX kadencji	0,00	170 719,88
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	380 486,64	363 972,48
1. Wynagrodzenie	380 486,64	363 972,48
	380 486,64	363 972,48
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	1 491 624,32	1 395 153,39

Komentarz:

--

Nota 23**Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu sprawozdawczego	2023	2022
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach		do 31.03.2024	17 000,00	7 200,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			17 000,00	7 200,00

Komentarz:

--

Nota 24**Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy**

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki

Komentarz:

--

Nota 25**Fundusze specjalne**

Tytuł	2023	2022
Fundusz socjalny	735 993,03	699 041,15
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	735 993,03	699 041,15

Komentarz:

--

Nota 26

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	73 141 942,87	0,00	64 138 442,75
wynajem powierzchni handlowych	0,00	40 126 972,98	0,00	35 167 345,32
opłaty wjazdowe	0,00	31 886 546,39	0,00	27 426 449,23
sprzedaż pozostałych usług	0,00	1 128 423,50	0,00	1 544 648,20
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	5 579 976,92	0,00	5 097 766,08
odsprzedaż energii elektrycznej	0,00	5 452 670,65	0,00	4 960 145,91
odsprzedaż gazu	0,00	63 757,76	0,00	67 559,99
sprzedaż pozostałych materiałów	0,00	63 548,51	0,00	70 060,18
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	78 721 919,79	0,00	69 236 208,83
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	78 721 919,79	0,00	69 236 208,83
- produkty/usługi	0,00	73 141 942,87	0,00	64 138 442,75
- towary	0,00	5 579 976,92	0,00	5 097 766,08
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 27

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2023	2022
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	52 004 362,35	48 796 697,11
1. Amortyzacja	10 142 942,57	10 238 822,75
2. Zużycie materiałów i energii	3 983 390,48	4 257 129,89
3. Usługi obce	12 348 156,26	11 087 250,48
4. Podatki i opłaty, w tym:	6 761 695,92	6 374 206,97
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	13 280 368,07	12 213 232,42
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	4 242 512,44	3 582 887,28
– emerytalne	1 234 641,14	1 102 074,24
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 245 296,61	1 043 167,32
koszty reklamy	869 224,36	770 287,67
ubezpieczenia majątkowe	204 758,83	193 119,73
pozostałe koszty	171 313,42	79 759,92
RAZEM	52 004 362,35	48 796 697,11

Komentarz:

--

Nota 28

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj	2023	2022
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą	0,00	0,00
Wartość kapitału (funduszu) po korekcie	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 29**Dane rozliczenia kręgu kosztów**

	2023	2022
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	0,00	0,00
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 509 768,07	4 989 053,43

Komentarz:

--

Nota 30

Inne przychody operacyjne

	2023	2022
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	311 656,09	243 446,65
rozwiązanie rezerwy na kary do URE (zapłacono)	0,00	3 956,25
rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	16 330,20
wypłata premii za rok obrotowy w roku następnym	292 731,34	223 160,20
rozwiązanie rezerwy na sprawę z byłym pracownikiem - zawarto i wypłacono ugodę	0,00	0,00
rozwiązanie rezerwy na promocyjne wjazdy	0,00	0,00
sprawa sądowa o odszkodowanie J.Nowak wyrok oddalający pozew	0,00	0,00
pozostałe	18 924,75	0,00
	0,00	0,00
pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	156 502,28	578 976,55
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	88 942,61	463 967,69
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	569,11	243,90
9) inne przychody operacyjne...	38 092,72	46 371,75
10) odszkodowania otrzymane	28 897,84	68 393,21
Inne przychody operacyjne RAZEM	468 158,37	822 423,20

Komentarz:

--

Nota 31

Inne koszty operacyjne

	2023	2022
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	1 121 667,60	484 316,64
premie za rok obrotowy	444 444,60	258 156,94
świadczenia pracownicze	655 623,00	171 408,00
sprawy sądowe i kary(pozew o odszkodowanie byłego pracownika)	21 600,00	54 751,70
	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	297 079,02	500 075,45
1) odpis aktualizujący wartość należności	60 799,45	169 458,62
Przyczyna utworzenia: zagrożenie realności spłaty		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9)darowizny przekazane	148 109,88	205 710,77
10) pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
11)koszty napraw powypadkowych	57 350,00	32 097,90
12) pozostałe koszty operacyjne	30 819,69	92 808,16
Inne koszty operacyjne RAZEM	1 418 746,62	984 392,09

Komentarz:

--

Nota 32

Wybrane przychody finansowe

	2023	2022
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	2 709 262,34	1 438 223,60
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	2 709 262,34	1 438 223,60
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	2 709 262,34	1 438 223,60
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	104 505,46	51 188,19
a) w jednostkach powiązanych	104 505,46	51 188,19
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
wycena bilansowa kredytu odwrócenie wyceny na 31.12.	0,00	11 075,00
	0,00	0,00
Razem:	2 813 767,80	1 500 486,79

Komentarz:

--

Nota 33

Wybrane koszty finansowe

	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	412,43	29 612,25
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	412,43	29 612,25
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	412,43	29 612,25
II. Inne koszty finansowe razem	91,70	0,00
1) ujemne różnice kursowe	91,70	0,00
– zrealizowane	91,70	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
wycena bilansowa kredytu	0,00	0,00
– dodatkowy koszt własny sprzedanych jednostek uczestnictwa Santander	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
razem:	504,13	29 612,25

Komentarz:

--

Nota 34

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	1 960 900,43	852 017,02	125 504,62	226,00	2 687 186,83
a) długoterminowe	1 264 113,00	308 079,00	0,00	0,00	1 572 192,00
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, rentowe	1 264 113,00	308 079,00	0,00	0,00	1 572 192,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	696 787,43	543 938,02	125 504,62	226,00	1 114 994,83
niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	528 932,43	89 588,15	18 924,75	0,00	599 595,83
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, rentowe	167 855,00	454 349,87	106 579,87	226,00	515 399,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	347 483,04	466 044,60	292 731,34	0,00	520 796,30
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	347 483,04	466 044,60	292 731,34	0,00	520 796,30
sprawy sporne i sądowe	54 751,70	21 600,00	0,00	0,00	76 351,70
premie za rok ubiegły i wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy niewypłacone w roku obrotowym (wraz z ZUS)	292 731,34	444 444,60	292 731,34	0,00	444 444,60
Razem	2 308 383,47	1 318 061,62	418 235,96	226,00	3 207 983,13

Komentarz:

--

Nota 35

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 156 299,38	1 007 516,88
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 156 299,38	1 007 516,88
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	1 156 299,38	1 007 516,88
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
przychody roku natępnego zainkasowane w roku obrotowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	35 079,24	32 984,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	35 079,24	32 984,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. ...	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	445 235,42	476 146,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	445 235,42	476 146,92
a) długoterminowe, w tym:	127 893,36	151 393,36
dotacje do środków trwałych	127 893,36	151 393,36
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	317 342,06	324 753,56
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
dotacje do środków trwałych	23 500,00	31 089,84
opłacone z góry abonamenty dotyczące roku następnego po roku obrotowym	74 818,95	106 328,74
przychody z tytułu świadectw energetycznych TOE	219 023,11	187 334,98
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Komentarz:

Nota 36

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	79 622,70	356 437,62	548 252,03	0,00	984 312,35
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	199,00	25 000,00	0,00	25 199,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	199,00	25 000,00	0,00	25 199,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	79 622,70	356 636,62	573 252,03	0,00	1 009 511,35
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	79 622,70	284 715,33	427 085,29	0,00	791 423,32
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	41 183,20	117 000,04	0,00	158 183,24
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	79 622,70	325 898,53	544 085,33	0,00	949 606,56
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	71 722,29	121 166,74	0,00	192 889,03
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	30 738,09	29 166,70	0,00	59 904,79
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	100,00	91,00	95,00	0,00	94,00

Komentarz:

Nota 37

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	36 456 798,21	1 705 300,00	316 459 843,94	13 503 754,22	1 269 362,98	637 258,33	370 032 317,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 195 621,00	3 567 108,89	0,00	2 829,02	5 765 558,91
– nabycie	0,00	0,00	0,00	279 186,44	0,00	2 829,02	282 015,46
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	2 195 621,00	3 287 922,45	0,00	0,00	5 483 543,45
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	36 456 798,21	1 705 300,00	318 655 464,94	17 065 763,11	1 269 362,98	640 087,35	375 792 776,59
Umorzenie na początek okresu	0,00	443 545,29	153 740 416,34	12 135 502,86	962 462,08	580 365,39	167 862 291,96
korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	17 223,53	9 292 520,82	545 766,70	110 591,28	18 657,00	9 984 759,33
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	460 768,82	163 032 937,16	12 676 169,56	1 073 053,36	599 022,39	177 841 951,29
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	36 456 798,21	1 261 754,71	162 719 427,60	1 368 251,36	306 900,90	56 892,94	202 170 025,72
Wartość księgowa netto na koniec okresu	36 456 798,21	1 244 531,18	155 622 527,78	4 389 593,55	196 309,62	41 064,96	197 950 825,30
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	27,00	51,00	74,00	85,00	94,00	47,00

Komentarz:

--

Nota 38**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
23/1	4152	637 456,56	0,00	0,00	637 456,56
23/2	4972	763 504,69	0,00	0,00	763 504,69
23/3	1982	304 338,75	0,00	0,00	304 338,75
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 39**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu**

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
6	dzierżawa	135 944,00	0,00	0,00	135 944,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Wydierżawiającym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-844 Warszawa ul.Grzybowska 80/82 Przedmiotem umowy jest grunt pod Kanałem Ożarówskim o pow. 1958 m.kw. zabudowany i

Nota 40**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

	2023	2022
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	209 580,54	136 204,65
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	209 580,54	136 204,65

Komentarz:

--

Nota 41**Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska**

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2023	2022
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	516 795,00	1 317 784,45
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	25 199,00	251 968,34
Nabycie środków trwałych, w tym:	282 015,46	929 611,46
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	209 580,54	136 204,65
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	25 247 000,00	35 900 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	338 000,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	809 000,00	23 900 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	24 100 000,00	12 000 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 42**Zapasy**

	2023	2022
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 43**Przeciwdziałanie marnowaniu żywności**

	2023	2022
Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań określonych w przepisach	0,00	0,00
Kwota opłaty za marnowanie żywności obliczona zgodnie z art. 5 ustawy	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 44**Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtowców)**

Wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków)	2023	2022
1. Kwota pożyczki (kredytu) udzielonej udziałowcowi /akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem/akcjonariuszem	0,00	0,00
2. Kwota odsetek, prowizji, wynagrodzenia i opłat od pożyczki (kredytu) udzielonej podatnikowi przez udziałowca/akcjonariusza lub przez podmiot powiązany z udziałowcem/akcjonariuszem	0,00	0,00
3. Świadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu	0,00	0,00
4. Świadczenia wykonane na rzecz trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym	0,00	0,00
5. Nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji	0,00	0,00
6. Nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym, jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia	0,00	0,00
7. Wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji)	0,00	0,00
8. Równowartość zysku przeznaczanego na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
9. Darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju	0,00	0,00
10. Wydatki na reprezentację	0,00	0,00
11. Nadwyżka wynagrodzenia, o których mowa w art.12 ust. 1 i art. 13 pkt 7,8,9 ustawy PIT z tytułu przekroczenia w miesiącu 5-ciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia określonego wypłacanego przez Spółkę, w tym 5-krotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ustalonych w miesiącu poprzedzającym miesiąc wypłat.	0,00	0,00
12. ...	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 45**Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych**

	2023	2022
Wartość prac badawczych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Wartość prac rozwojowych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 46**Liczba akcji objętych w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne**

	2023	2022
Liczba akcji objętych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne	0,00	0,00
Liczba akcji objętych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług	0,00	0,00

Komentarz:

--