

## Sprawozdanie finansowe za okres 2023-01-01 - 2023-12-31

Dokument został podpisany elektronicznie

ILONA SUCHA, 2024-03-27T14:48:21

Leszek Nowociński, 2024-03-27T14:51:04

Jerzy Grzegorz Krótki, 2024-03-27T14:55:15

### Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	2024-03-27
Typ jednostki	Mała
Przyjęte zaokrąglenie	Zaokrąglenie do 2-go miejsca po przecinku
Rodzaj wprowadzenia do sprawozdania	wg załącznika nr 5 (jednostka mała)
Nazwa firmy	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Siedziba	Województwo Śląskie, Powiat Ruda Śląska, Gmina Ruda Śląska, Miejscowość Ruda Śląska
Adres	Województwo Śląskie, Powiat Ruda Śląska, Gmina Ruda Śląska, Ulica 1 Maja, Numer domu 218, Numer lokalu , Miejscowość Ruda Śląska, Kod Poczty 41710, Poczta Ruda Śląska
Identyfikator	KRS 0000017326; NIP 6410005514

### Zasady (polityka) rachunkowości, w tym:

#### Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne netto w: cenie zakupu powiększonej o podatek VAT nie podlegający odliczeniu, a pomniejszonej o umorzenia i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
- środki trwałe netto w: cenie zakupu powiększonej o podatek VAT nie podlegający odliczeniu, a pomniejszonej o umorzenia i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
- środki trwałe w budowie w: cenie zakupu powiększonej o podatek VAT nie podlegający odliczeniu oraz o koszty związane bezpośrednio z zakupem oraz przystosowaniem do stanu zdatnego do używania, wraz z załadunkiem i wyładunkiem, składowaniem oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
- inwestycje długoterminowe w cenie nabycia, ewentualnie cena powiększona o podatek VAT nie podlegający odliczeniu,
- zapasy materiałów w: cenie nabycia, ewentualnie cena powiększona o podatek VAT nie podlegający odliczeniu,
- należności w: kwotach wymagalnej zapłaty na poziomie należności głównej, jednostka zastosowała zasadę ostrożnej wyceny,
- inwestycje krótkoterminowe w: kwotach nominalnych,
- kapitały własne w: wartości nominalnej,
- zobowiązania w: kwotach wymagalnej zapłaty na poziomie zobowiązania głównego, stosując zasadę ostrożnej wyceny,
- rezerwy w: uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Jednostka zaewidencjonowała je w pozostałych kosztach lub przychodach operacyjnych.

#### Ustalenie wyniku finansowego

Spółka prowadzi typową działalność usługową, na wynik finansowy netto składa się:

1. Wynik działalności operacyjnej Spółki – z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych,
  2. Wynik z operacji finansowych,
  3. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto: usług, materiałów oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych usług i materiałów ustaloną poprzez koszty według rodzajów skorygowanych o zmianę stanu produktów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
- Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu: odsetek, a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu odsetek.
- Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto Spółki prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat

### Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.  
Sprawozdanie podlegało badaniu.

### Pozostałe

Dokumentację przyjętych zasad (polityka) rachunkowości ustalono i wprowadzono do stosowania uchwałą nr 90/2017 Zarządu Spółki z dnia 20-12-2017 roku, z mocą obowiązującą od dnia 01-01-2017 roku oraz późniejszymi zmianami

1. Ustala się, że rokiem obrotowym w Spółce będzie okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym, zgodni z § 31 Aktu przekształcenia.

### Zastosowane uproszczenia

Spółka nie stosuje uproszczeń.

### Analizy finansowe

Bilans	*Bilans(Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	*Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	*Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym(Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym) Załącznik nr 3
Rachunek przepływów pieniężnych	*Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia(Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia Załącznik nr 4)

### Informacje uszczegółowiające

#### INFORMACJ DODATKOWA

1.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

ozmiany w stanie środków trwałych: wartość początkowa - tabela nr 1a,

ozmiany w stanie środków trwałych: umorzenie - tabela nr 1b,

ozmiany w wartościach niematerialnych i prawnych: wartość początkowa - tabela nr 1c,

ozmiany w wartościach niematerialnych i prawnych: umorzenia -  
tabela nr 1d,

ozmiany w inwestycjach długoterminowych - tabela nr 1e.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

ona początek roku

ona koniec roku

Jednostka posiada grunty użytkowane wieczyście.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

brak.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

tabela nr 2 – struktura własności kapitału podstawowego.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:

tabela nr 3 – zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

7. Propozycje co do sposobu podziału lub pokrycia straty za rok obrotowy:

propozycja podziału straty bilansowej - tabela nr 4,

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

tabela nr 5 - rezerwy.

Jednostka zgodnie z Ustawą o rachunkowości" art. 35 d utworzyła rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz pozostałe rezerwy na zobowiązania. Jednostka zaewidencjonowała je w pozostałych kosztach operacyjnych i przychodach operacyjnych.

Do obliczeń rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe zastosowano następujące zasady zawarte w:

•-Układzie Zbiorowym Pracy,

•-Regulaminie Wynagrodzeń

tabela nr 5a – rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

tabela nr 6a – podział należności według okresów spłaty.

tabela nr 6b – odpisy aktualizujące należności.

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

o do 30 dni,

o 30-90 dni,

o 90-180 dni,

o 180-360 dni,

o ponad 1 rok.

tabela nr 7 – podział zobowiązań według okresów spłaty.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:

oczyne rozliczenia międzyokresowe kosztów - tabela nr 8a,

obierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - tabela nr 8b,

oprzychody przyszłych okresów – tabela nr 8c.

12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem grup): hipoteka umowna na łączną kwotę 1500 000,00zł na nieruchomościach Niedurnego 75 KW nr

GL1S/00008367/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej ,

hipoteka umowna na łączną kwotę 1905 000,00zł na nieruchomości Janasa 13a KW nr GL1S/00031169/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

- inne zobowiązania finansowe :

umowa leasingu Nr 102951 z dnia 18.05.2021 weksel in blanco

umowa leasingu Nr 88907/K/23 z dnia 3.01.2023

umowa leasingu Nr 90818/k/23 z dnia 26.06.2023

2.

1.Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży, produktów, towarów i materiałów:

tabela nr 9 – przychody ze sprzedaży towarów i usług.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe

3.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasy, natomiast przeprowadziła analizę materiałów.

4.Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

tabela nr 10 – działalność zaniechana.

5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

tabela nr 11 – rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

6.W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a)amortyzacji,

b)zużycia materiałów i energii,

c)usługi obce,

d)podatki i opłaty,

e)wynagrodzenia,

f)ubezpieczenia i inne świadczenia,

g)pozostałe koszty rodzajowe,

tabela nr 12 i 12a – koszty w układzie rodzajowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:

jednostka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie.

8.Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

jednostka w roku obrotowym poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

w kwocie 688 702,04zł. Planuje wydać środki pieniężne w następnym roku obrotowym do wysokości naliczonej amortyzacji przypadającej na dany rok.

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny:

tabela nr 13 – struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych łącznie ze środkami

zgromadzonymi na rachunku VAT.

Wyjaśnienia do korekt

Amortyzacja środka trwałego nie wchodzącego w koszty 8 118,77zł.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów:

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
26 649,04zł.

Zapłacone zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 123 586,05zł.

4.

1.Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie:

tabela nr 14 – przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie.

2.Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno):

tabela nr 15 – wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone lub należne wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

i nadzorujących.

3. Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, wypłacone lub należne za rok obrotowy odrębnie za

a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

b. inne usługi poświadczające

c. usługi doradztwa podatkowego

d. pozostałe usługi

tabela nr 16 - Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, wypłacone lub należne za rok obrotowy

4. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki handlowe (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

jednostka nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze, osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

5.

1.Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

tabela nr 17 – znaczące zdarzenia dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

w jednostce nie wystąpiły powyższe zdarzenia

2.Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

tabela nr 18 – znaczące zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu. w jednostce nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

3.Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,

w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

tabela nr 19 – zmiany zasad polityki rachunkowości w czasie roku obrotowego.

4.Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

jednostka przekształciła i doprowadziła do porównywalności dane za rok poprzedzający z rokiem sprawozdawczym.

5.Inne informacje:

tabela nr 20a – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

tabela nr 21 – pozostałe przychody i koszty operacyjne,

tabela nr 22 – pozostałe przychody i koszty finansowe,

tabela nr 23 – koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

6.

1.Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
  - b) procentowym udziale,
  - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
  - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
  - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
  - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
- jednostka nie jest skonsolidowana.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanych:  
jednostka posiada takie transakcje, gdyż jest powiązania z innymi jednostkami.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba) w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informację o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:  
jednostka nie posiada żadnych udziałów w innych jednostkach

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o :

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:  
wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
- d) wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,  
wartość aktywów trwałych,
- e) przeciętne roczne zatrudnienie.

#### 7.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji,  
nie było połączenia.

2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów;

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.  
nie było połączenia .

#### 8.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Jednostka zamierza kontynuować dalszą działalność gospodarczą.

Realizacja zadań oraz planów Spółki, jest uzależniona przede wszystkim od ścisłej współpracy pomiędzy Spółką a miastem Ruda Śląska w realizacji określonych celów. Zakładając, iż współpraca będzie odbywała w sposób prawidłowy i jednocześnie nie wystąpi nieprzewidziana sytuacja skutkująca negatywnie dla Spółki czy dla Miasta, nie przewiduje się znacznych zagrożeń dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Na realizację zadań oraz planów będą mieć natomiast wpływ ważne czynniki zewnętrzne niezależne od Spółki, wśród których wymienić należy, skutki wojny na Ukrainie oraz sytuacja gospodarczo – społeczna w kraju.

9.

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Brak takich informacji.

### **Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Dodatkowe informacje i objaśnienia	Tabele_2023.pdf( Załącznik nr 5)
------------------------------------	----------------------------------

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>		<b>-344 018,18</b>		<b>708 841,00</b>
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	0,00	850 242,47	0,00	1 238 274,17
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	0,00	1 538 182,92	0,00	1 075 458,75
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym</b>	0,00	242 710,62	0,00	506 542,39
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	644 195,34	0,00	525 779,88
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		<b>-57 562,45</b>		<b>516 788,82</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>		<b>98 190,00</b>



### \*Bilans (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>22 289 463,48</b>	<b>21 705 025,13</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 504 306,93</b>	<b>13 460 575,54</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>156 555,77</b>	<b>34 307,48</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	156 555,77	34 307,48	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 124 593,16</b>	<b>12 213 310,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>12 042 726,78</b>	<b>12 144 211,19</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	312 077,75	315 477,60	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 984 231,57	11 155 910,90	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	352 201,38	296 846,88	0,00
d) środki transportu	205 599,04	206 563,98	0,00
e) inne środki trwałe	188 617,04	169 411,83	0,00
2. Środki trwałe w budowie	81 866,38	69 098,87	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 223 158,00	1 212 958,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 223 158,00	1 212 958,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 785 156,55	8 244 449,59	0,00
<b>I. Zapasy</b>	150 888,05	77 290,65	0,00
1. Materiały	150 888,05	77 290,65	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 479 783,60	1 160 826,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 479 783,60	1 160 826,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 006 834,17	1 001 525,37	0,00
- do 12 miesięcy	1 006 834,17	1 001 525,37	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	310 543,04	44 951,21	0,00
c) inne	162 406,39	114 349,42	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	7 018 293,70	6 926 017,70	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 018 293,70	6 926 017,70	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 018 293,70	6 926 017,70	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 018 293,70	6 926 017,70	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 191,20	80 315,24	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
<b>PASYWA</b>			
<b>Pasywa razem</b>	<b>22 289 463,48</b>	<b>21 705 025,13</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 211 379,35</b>	<b>6 545 197,53</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 084 000,00	10 084 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 020 258,28	1 020 258,28	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 219,12	1 219,12	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	91 650,18	91 650,18	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 651 930,05	-5 161 958,78	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-333 818,18	510 028,73	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 078 084,13</b>	<b>15 159 827,60</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	6 194 963,71	5 877 449,42	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 173 470,29	3 934 493,13	0,00
- długoterminowa	3 540 547,51	3 441 811,86	0,00
- krótkoterminowa	632 922,78	492 681,27	0,00
3. Pozostałe rezerwy	2 021 493,42	1 942 956,29	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 021 493,42	1 942 956,29	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 803 105,01	2 629 462,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 803 105,01	2 629 462,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	121 211,94	193 939,26	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	27 880,49	16 429,23	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	2 654 012,58	2 419 093,51	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 351 801,14	6 047 668,02	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 300 482,40	6 008 180,57	0,00

Opis	Stan na 2023-12-31	Stan na 2022-12-31	Przekształcone dane porównawcze
a) kredyty i pożyczki	947 727,32	947 727,32	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	76 689,00	33 881,15	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 449 267,11	2 900 299,97	0,00
- do 12 miesięcy	2 449 267,11	2 900 299,97	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 109 584,74	878 518,84	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	979 694,79	685 194,19	0,00
i) inne	737 519,44	562 559,10	0,00
4. Fundusze specjalne	51 318,74	39 487,45	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	728 214,27	605 248,16	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	728 214,27	605 248,16	0,00
- długoterminowe	129 207,28	274 250,12	0,00
- krótkoterminowe	599 006,99	330 998,04	0,00

**\*Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Załącznik nr 2)**

Opis	Stan na koniec 31.12.2023	Stan na koniec 2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>29 811 736,06</b>	<b>25 316 229,01</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
· I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 755 860,10	25 330 595,82
· II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	55 875,96	-14 366,81
· III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
· IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>30 815 495,99</b>	<b>26 194 112,54</b>
· I. Amortyzacja	838 963,94	595 735,10
· II. Zużycie materiałów i energii	1 768 268,90	1 350 032,67
· III. Usługi obce	10 605 146,82	9 027 173,77
· IV. Podatki i opłaty, w tym:	535 731,44	386 451,42
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
· V. Wynagrodzenia	13 548 443,74	11 793 006,28
· VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 206 056,60	2 769 424,78
- emerytalne	911 768,89	967 602,65
· VII. Pozostałe koszty rodzajowe	312 884,55	272 288,52
· VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 003 759,93</b>	<b>-877 883,53</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 739 302,56</b>	<b>3 618 595,78</b>
· I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 569,11
· II. Dotacje	0,00	0,00
· III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	293 482,27	184 603,45
· IV. Inne przychody operacyjne	2 445 820,29	3 423 423,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 613 992,75</b>	<b>2 576 701,30</b>
· I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
· II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	221 821,28	48 139,93
· III. Inne koszty operacyjne	2 392 171,47	2 528 561,37
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-878 450,12</b>	<b>164 010,95</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>671 335,72</b>	<b>636 405,87</b>
· 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	0,00	0,00
· b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
· II. Odsetki, w tym:	671 335,72	636 405,87
- od jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
· V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>136 903,78</b>	<b>91 575,09</b>
· I. Odsetki, w tym:	136 903,78	91 575,09
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

Opis	Stan na koniec 31.12.2023	Stan na koniec 2022
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	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-344 018,18	708 841,73
J. Podatek dochodowy	-10 200,00	198 813,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-333 818,18	510 028,73

### \*Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Załącznik nr 3)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 545 197,53	6 035 168,80
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 545 197,53	6 035 168,80
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 084 000,00	9 084 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 000 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	1 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 084 000,00	10 084 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 020 258,28	1 020 258,28
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
-likwidacja środka trwałego	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 020 258,28	1 020 258,28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 219,12	1 219,12
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-likwidacja środka trwałego	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 219,12	1 219,12
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	91 650,18	91 650,18
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
nie zarejestrowany kapitał podstawowy	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
pokrycie straty za rok	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	91 650,18	91 650,18
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 161 958,78	-4 851 845,32
5.1. Zysk 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
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00



Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 161 958,78	4 851 845,32
- 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	5 161 958,78	4 851 845,32
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	310 113,46
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	310 113,46
b) zmniejszenie (z tytułu)	510 028,73	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 651 930,05	5 161 958,78
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 651 930,05	-5 161 958,78
6. Wynik netto	-333 818,18	510 028,73
a) zysk netto	0,00	510 028,73
b) strata netto	-333 818,18	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 211 379,35	6 545 197,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 211 379,35	6 545 197,53

**\*Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia (Załącznik nr 4)**

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· I. Zysk (strata) netto	-333 818,18	510 028,73
· II. Korekty razem	1 475 411,58	2 273 590,78
· 1. Amortyzacja	847 082,71	604 563,04
· 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
· 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	123 586,05	78 453,49
· 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-10 569,11
· 5. Zmiana stanu rezerw	317 514,29	-568 407,34
· 6. Zmiana stanu zapasów	-73 597,40	8 421,75
· 7. Zmiana stanu należności	-318 957,60	375,88
· 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	522 893,38	2 048 714,36
· 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	56 890,15	112 038,71
· 10. Inne korekty	0,00	0,00
· III. Przepływ pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	1 141 593,40	2 783 619,51
<b>B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· I. Wpływy	0,00	10 569,11
· 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	10 569,11
· 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
· 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	-715 351,08	-830 898,97
· 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-715 351,08	-830 898,97
· 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
· 3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
· a) w jednostkach powiązanych	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. Przepływ pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I +/- II)	-715 351,08	-820 329,86
<b>C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· I. Wpływy	600 000,00	999 000,00
· 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
· 2. Kredyty i pożyczki	600 000,00	999 000,00

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>-933 966,32</b>	<b>-806 530,13</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-672 727,32	-675 121,22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	-137 652,95	-52 955,42
8. Odsetki	-123 586,05	-78 453,49
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływ pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)</b>	<b>-333 966,32</b>	<b>192 469,87</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>92 276,00</b>	<b>2 155 759,52</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>92 276,00</b>	<b>2 155 759,52</b>
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 926 017,70</b>	<b>4 770 258,18</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>7 018 293,70</b>	<b>6 926 017,70</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 905 135,69	2 539 402,84