

Sprawozdanie finansowe

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Data sporządzenia: 2024-03-28

Wariant sprawozdania: 1

Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych - SFJINZ (1) - 1-2

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Siedziba albo miejsce zamieszkania

Województwo

Kujawsko-Pomorskie

Powiat

Włocławek

Gmina

M.Włocławek

Miejscowość

Włocławek

Adres

Kod kraju

PL

Województwo

Kujawsko-Pomorskie

Powiat

Włocławek

Gmina

M.Włocławek

Ulica

Pułaskiego

Nr domu

6

Nr lokalu

B2

Miejscowość

Włocławek

Kod pocztowy

87-800

Poczta

Włocławek

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD

6820Z

PKD

6832Z

Identyfikator podatkowy NIP

NIP

8882503309

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS

0000145626

Okres objęty sprawozdaniem

Od dnia

2023-01-01

Do dnia

2023-12-31

Sprawozdanie zawiera dane łączne (w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe)

Sprawozdanie zawiera dane łączne

TAK

Gł Kłmiew

Kontynuacja działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwale wyceniono wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Amortyzowano je metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacji wynikających z przepisów podatkowych, dla budynków mieszkalnych finansowanych przy udziale środków z kredytów KFM/PiB, z kredytu PKO BP S.A. i budynków mieszkalnych wybudowanych z własnych środków, zastosowano stawkę amortyzacji 0,75%. Wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia po uwzględnieniu amortyzacji. Należności i zobowiązania zostały wycenione w kwotach wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. Kredyty wykazane zostały w kwotach wymaganych do spłaty z uwzględnieniem skapitalizowanych odsetek. Pozostałe aktywa i pasywa wycenione zostały w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o ustawę o rachunkowości.

pozostałe

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późn. zm.

Bilans za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

| Aktywa | Stan na koniec poprzedniego okresu | Stan na koniec okresu sprawozdania | Pasywa | Stan na koniec poprzedniego okresu | Stan na koniec okresu sprawozdania |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Aktywa razem | 72 160 667,55 | 72 129 277,82 | Pasywa | 72 160 667,55 | 72 129 277,82 |
| A. Aktywa trwale | 68 188 714,28 | 68 001 911,09 | A. Kapitał (fundusz) własny | 20 067 230,73 | 21 287 156,58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 15 317,17 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 028 003,00 | 5 028 003,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0.00 | 0.00 | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13 469 562,56 | 15 039 227,73 |
| 2. Wartość firmy | 0.00 | 0.00 | | | |

Cy Knieb

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 15 317,17 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0.00 | 0.00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67 029 590,10 | 66 463 663,13 | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| 1. Środki trwałe | 67 029 590,10 | 66 463 663,13 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0.00 | 0.00 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 770 188,91 | 3 769 457,30 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63 174 431,92 | 62 625 194,72 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0.00 | 0.00 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38 341,74 | 30 923,37 | - na udziały (akcje) własne | 0.00 | 0.00 |
| D. środki transportu | 9 096,10 | 4 897,90 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 |
| E. inne środki trwałe | 37 531,43 | 33 189,84 | VI. Zysk (strata) netto | 1 569 665,17 | 1 219 925,85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 093 436,82 | 50 842 121,24 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| ¹ Od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00 | 0.00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0.00 | 0.00 | - długoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 | - krótkoterminowa | 0.00 | 0.00 |
| 1. Nieruchomości | 0.00 | 0.00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0.00 | 0.00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | - długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | - krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |

Cy Kniev

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| A. w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 44 677 481,14 | 43 207 053,43 |
| - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 | 3. Wobec pozostałych jednostek | 44 677 481,14 | 43 207 053,43 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | A. kredyty i pożyczki | 22 211 671,14 | 20 397 532,02 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 | B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 | C. inne zobowiązania finansowe | 20 397 967,92 | 20 763 677,65 |
| - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | D. zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 | E. inne | 2 067 842,08 | 2 045 843,76 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 342 967,61 | 2 604 123,09 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| - udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 | A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| - udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | B. inne | 0.00 | 0.00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 159 124,18 | 1 522 930,79 | A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 159 124,18 | 1 522 930,79 | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 3 971 953,27 | 4 127 366,73 | | | |
| I. Zapasy | 12 472,52 | 1 234,18 | | | |

Op. Kanceli

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 1. Materiały | 1 458,13 | 1 222,30 | - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | B. inne | 0.00 | 0.00 |
| 4. Towary | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2 342 967,61 | 2 604 123,09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11 014,39 | 11,88 | A. kredyty i pożyczki | 1 674 059,21 | 1 975 298,88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 305 641,03 | 187 545,99 | B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 | C. inne zobowiązania finansowe | 0.00 | 0.00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0.00 | 0.00 | D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 417 450,13 | 382 413,82 |
| - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | - do 12 miesięcy | 417 450,13 | 382 413,82 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| B. inne | 0.00 | 0.00 | E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0.00 | 0.00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 | F. zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0.00 | 0.00 | G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 224 131,45 | 217 138,94 |
| - do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | H. z tytułu wynagrodzeń | 0.00 | 3 761,04 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | I. inne | 27 326,82 | 25 510,41 |
| B. inne | 0.00 | 0.00 | 4. Fundusze specjalne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 305 641,03 | 187 545,99 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5 072 988,07 | 5 030 944,72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 304 168,03 | 187 545,99 | 1. Ujemna wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| - do 12 miesięcy | 304 168,03 | 187 545,99 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 072 988,07 | 5 030 944,72 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 | - długoterminowe | 5 072 988,07 | 5 030 944,72 |
| | | | - krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |

Gp

Kmkw

| | | |
|---|--------------|--------------|
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4,08 | 0.00 |
| C. inne | 1 468,92 | 0.00 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3 583 075,39 | 3 858 621,34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 583 075,39 | 3 858 621,34 |
| 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 | 1 395 101,37 | 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 | 1 395 101,37 | 0.00 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 187 974,02 | 3 858 621,34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 525 511,92 | 1 415 550,94 |
| – inne środki pieniężne | 662 462,10 | 2 443 070,40 |
| – inne aktywa pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |

Op Kmlw

| | | |
|---|-----------|-----------|
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70 764,33 | 79 965,22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00 | 0.00 |
| D. (akcje) własne | 0.00 | 0.00 |

Rachunek zysków i strat

wersja porównawcza za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

| Nazwa pozycji | Stan na koniec poprzedniego okresu | Stan na koniec okresu sprawozdania |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| I. Wzrosty netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8 565 212,92 | 7 402 207,20 |
| – od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 147 524,05 | 7 097 184,67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2 586 091,13 | 305 022,53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0.00 | 0.00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 780,00 | 0.00 |
| II. Koszty działalności operacyjnej | 5 942 769,92 | 5 205 569,67 |
| I. Amortyzacja | 533 247,00 | 576 867,84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 744 290,15 | 2 153 974,45 |
| III. Usługi obce | 2 092 334,06 | 948 805,48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 437 487,39 | 438 040,59 |
| – podatek akcyzowy | 0.00 | 0.00 |
| V. Wynagrodzenia | 915 619,20 | 848 976,67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 156 647,42 | 151 382,77 |
| – emerytalne | 76 690,45 | 76 728,50 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 58 495,30 | 87 521,87 |

Cyf. Kmitel

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 649,40 | 0.00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2 622 443,00 | 2 196 637,53 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 159 922,65 | 68 252,32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 813,01 | 0.00 |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 159 109,64 | 68 252,32 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 143 596,61 | 23 421,00 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 143 596,61 | 23 421,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 2 638 769,04 | 2 241 468,85 |
| Przychody finansowe | 69 091,24 | 165 455,67 |
| 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: | 69 091,24 | 165 455,67 |
| – 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 |
| Koszty finansowe | 1 002 595,11 | 1 031 408,67 |
| I. Odsetki, w tym: | 846 088,30 | 878 911,20 |
| – dla jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |

Cp Kniek

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | 156 506,81 | 152 497,47 |
| Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 705 265,17 | 1 375 515,85 |
| Podatek dochodowy | 135 600,00 | 155 590,00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0.00 | 0.00 |
| Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1 569 665,17 | 1 219 925,85 |

Łestawienie zmian w kapitale za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

| Nazwa pozycji | Stan na koniec poprzedniego okresu | Stan na koniec okresu sprawozdania |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18 497 565,56 | 20 067 230,73 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0.00 | 0.00 |
| - korekty błędów | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18 497 565,56 | 20 067 230,73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5 028 003,00 | 5 028 003,00 |
| 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 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.00 | 0.00 |
| - umorzenia udziałów (akcji) | 0.00 | 0.00 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5 028 003,00 | 5 028 003,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11 966 886,38 | 13 469 562,56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1 502 676,18 | 1 569 665,17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1 502 676,18 | 1 569 665,17 |

Główny Kierownik

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0.00 | 0.00 |
| - podziału zysku (ustawowo) | 1 502 676,18 | 1 569 665,17 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0.00 | 0.00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.00 | 0.00 |
| - pokrycia straty | 0.00 | 0.00 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13 469 562,56 | 15 039 227,73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0.00 | 0.00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0.00 | 0.00 |
| . zwiększenie (z tytułu) | 0.00 | 0.00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.00 | 0.00 |
| - zbycia środków trwałych | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0.00 | 0.00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0.00 | 0.00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.00 | 0.00 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0.00 | 0.00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 502 676,18 | 1 569 665,17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 502 676,18 | 1 569 665,17 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0.00 | 0.00 |
| - korekty błędów | 0.00 | 0.00 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 502 676,18 | 1 569 665,17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0.00 | 0.00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1 502 676,18 | 1 569 665,17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | 0.00 |

Gp Lm

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 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. 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 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.00 | 0.00 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | 0.00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | 0.00 |
| 6. Wynik netto | 1 569 665,17 | 1 219 925,85 |
| A. zysk netto | 1 569 665,17 | 1 219 925,85 |
| B. strata netto | 0.00 | 0.00 |
| C. odpisy z zysku | 0.00 | 0.00 |
| Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20 067 230,73 | 21 287 156,58 |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 067 230,73 | 21 287 156,58 |

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

| Nazwa pozycji | Stan na koniec poprzedniego okresu | Stan na koniec okresu sprawozdania |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 569 665,17 | 1 219 925,85 |
| II. Korekty razem | 1 079 213,50 | 989 559,79 |
| 1. Amortyzacja | 533 247,00 | 576 867,84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 800 300,83 | 741 387,58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -813,01 | 0.00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0.00 | 0.00 |

Cp Kłm

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 554 088,90 | 11 238,34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 135 380,06 | 118 095,04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczki kredytów | -550 214,79 | -40 084,19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 392 775,49 | -417 944,82 |
| 10. Inne korekty | 0.00 | 0.00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2 648 878,67 | 2 209 485,64 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 46 393,30 | 1 532 589,36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813,01 | 0.00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45 580,29 | 1 532 589,36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45 580,29 | 1 532 589,36 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0.00 | 1 395 101,37 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0.00 | 0.00 |
| - odsetki | 45 580,29 | 137 487,99 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0.00 | 0.00 |
| II. Wydatki | 3 607 321,76 | 26 258,04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 212 220,39 | 26 258,04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 395 101,37 | 0.00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1 395 101,37 | 0.00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 1 395 101,37 | 0.00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0.00 | 0.00 |

Op Kniev

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0.00 | 0.00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 560 928,46 | 1 506 331,32 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 1 601 383,11 | 365 709,73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0.00 | 0.00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 566 192,19 | 0.00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 035 190,92 | 365 709,73 |
| .. Wydatki | 867 879,44 | 2 410 879,37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0.00 | 0.00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty 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 | 0.00 | 1 510 005,48 |
| 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. Inne wydatki finansowe | 845 881,12 | 878 875,57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 21 998,32 | 21 998,32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 733 503,67 | -2 045 169,64 |
| Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -178 546,12 | 1 670 647,32 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -178 546,12 | 1 670 647,32 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.00 | 0.00 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 366 520,14 | 2 187 974,02 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2 187 974,02 | 3 858 621,34 |

Opis Księgi

| | | |
|--|-------|-------|
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 67,58 | 63,08 |
|--|-------|-------|

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączone elementy informacji dodatkowej

| Załączony plik | Opis |
|--------------------------|----------------------|
| Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa |

Obliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | | |
| Rok poprzedni: | | 1 705 265,17 | |
| Rok bieżący: | | 1 375 515,85 | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | | | |
| Rok bieżący: | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ozostałe: | | | |
| Rok bieżący: | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym | | | |
| Rok poprzedni: | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł |
| | 43 243,32 | 0.00 | 43 243,32 |
| Rok bieżący: | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł |
| | 60 636,87 | 0.00 | 60 636,87 |
| Pozostałe: | | | |
| Rok bieżący: | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Cp

Kmieć

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rok bieżący: | Wartość łączna 0.00 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 0.00 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

Pozostałe:

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rok bieżący: | Wartość łączna 0.00 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 0.00 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rok poprzedni: | Wartość łączna 42 043,32 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 42 043,32 |
| Rok bieżący: | Wartość łączna 528 197,32 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 528 197,32 |

Pozostałe:

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rok bieżący: | Wartość łączna 0.00 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 0.00 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Rok poprzedni: | Wartość łączna 21 341,85 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 21 341,85 |
| Rok bieżący: | Wartość łączna 4 091,00 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 4 091,00 |

Pozostałe:

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rok bieżący: | Wartość łączna 0.00 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 0.00 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Rok poprzedni: | Wartość łączna 10 181,01 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 10 181,01 |
| Rok bieżący: | Wartość łączna 0.00 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 0.00 |

Pozostałe:

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rok bieżący: | Wartość łączna 0.00 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 0.00 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

H. Strata z lat ubiegłych

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rok bieżący: | Wartość łączna 0.00 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 0.00 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rok poprzedni: | Wartość łączna 1 001 539,80 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 1 001 539,80 |
| Rok bieżący: | Wartość łączna 1 028 270,32 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 1 028 270,32 |

Pozostałe:

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rok bieżący: | Wartość łączna 0.00 | Z zysków kapitałowych 0.00 | Z innych źródeł 0.00 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

Gp Knielew

| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | | |
|--|------------|--|
| Rok poprzedni: | 713 686,00 | |
| Rok bieżący: | 818 897,00 | |
| K. Podatek dochodowy | | |
| Rok poprzedni: | 135 600,00 | |
| Rok bieżący: | 155 590,00 | |

Op

PREZES ZARZADU

Katarzyna Minett