

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 2022-01-01 do 2022-12-31

Data sporządzenia: 2023-03-23
Wariant sprawozdania: 1
Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych - SFJINZ (1) - 1-2

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Siedziba albo miejsce zamieszkania

Województwo

ŁÓDZKIE

Powiat

M. ŁÓDŹ

Gmina

ŁÓDŹ

Miejscowość

Łódź

Adres

Kod kraju

PL

Województwo

ŁÓDZKIE

Powiat

M. ŁÓDŹ

Gmina

ŁÓDŹ

Ulica

al. Józefa Piłsudskiego

Nr domu

150

Nr lokalu

152

Miejscowość

Łódź

Kod pocztowy

92-230

Poczta

Łódź

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD

6820Z

Identyfikator podatkowy NIP

NIP

7280008695

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

Numer KRS

0000015840

Okres objęty sprawozdaniem

Od dnia

2022-01-01

Do dnia

2022-12-31

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

Sprawozdanie zawiera dane łącznie

NIE

1 z 18

2024-09-12, 13:08

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),

Wartości niematerialne i prawne-wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszając o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, stawki amortyzacyjne odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności, amortyzacja metodą liniową, rozpoczęcie amortyzacji następuje począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do używania. Środki trwałe-wartość początkowa ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, i podlega ona podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie, nieruchomości przyjęte aportem zostały wycenione według wartości godziwej, wynikającej z wyceny aportu, wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne, stawki amortyzacyjne odzwierciedlają ekonomiczny okres użyteczności: budynki-od 1,3 % do 2,5 %, budowle- 4,5 %, maszyny i urządzenia,-30 %, sprzęt-1,5 %, narzędzia i przyrządy-od 10 % do 20 %, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty, rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka do używania. Środki trwałe w budowie-zalicza się środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia, cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. Zapasy materiały wycenia się według ceny nabycia, ze względu na niską wartość nabywanych materiałów dokonano pełnego odpisu w koszty pod datą ich nabycia. Zapasy towarów na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia. Odpisy aktualizujące wartość towarów wynikające z wyceny w cenach sprzedaży netto nie wystąpiły. Zapasy produkty gotowe według kosztu wytworzenia jednak nie wyższe od cen rynkowych możliwych do uzyskania na dzień bilansowy. Należności - na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, według ich wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności, na wszystkie należności czynszowe utworzony został odpis aktualizujący. Zobowiązania -na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej a na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, za wyjątkiem kaucji i partycypacji (zwrotnych) które wyceniane są według ich wartości nominalnej, nadwyżka wartości zwaloryzowanej partycypacji i kaucji odnoszona jest na bieżąco w rachunek zysków i strat. Krótkoterminowe aktywa finansowe-środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, inne krótkoterminowe aktywa finansowe to lokaty na okres powyżej 3 miesięcy wycenia w wartości godziwej. Rezerwy - tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą, Spółka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze. Rozliczenia międzyokresowe czynne-odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, biernie- rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość ujętego w aktywach trwałych sprzętu otrzymanego na mocy decyzji administracyjnej, zostało ono wycenione na

dzień wprowadzenia do ksiąg według wartości godziwej, kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amort. pwug

ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto składa się: 1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim związanych, na podstawie odrębnych przepisów. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy dotyczy obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowanie - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Dochód Spółki w części dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów jest zwolniony z opodatkowania stosownie do zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy nie wystąpiły różnice przejściowe co do których zasadne byłoby ustalenie aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Bilans Rachunek zysków i strat - sporządzany jest według wariantu porównawczego. Rachunek przepływów pieniężnych- sporządzany jest według metody pośredniej. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Informacja dodatkowa do sprawozdania.

pozostałe

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki przy użyciu komputera na podstawie programu finansowo-księgowego (FK) autorstwa firmy SoftHard z Płocka. Powyższy program Spółka stosuje od 1 stycznia 2004 r. Program uwzględnia wszystkie zmiany zawarte w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Spółka stosuje wykaz kont księgi głównej. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się, prowadząc do kont ewidencję szczegółową. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych obrotów i sald, które tworzą systemy informatyczne: system finansowo-księgowy, system kasa, system środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, system czynsze (system rozliczania najemców). Kartotekę zarobkową pracowników prowadzi się, w systemie kadrowo-płacowym, przy użyciu komputera, która jest wykorzystywana dla celów podatkowych i ZUS. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 (z podziałem na nieruchomości) w połączeniu z kontami zespołu 5 (z podziałem kosztów do podatku dochodowego od osób prawnych).

Bilans za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa razem	169 821 738,40	175 232 452,31	Pasywa	169 821 738,40	175 232 452,31

A. Aktywa trwałe	163 290 114,35	169 856 407,90	A. Kapitał (fundusz) własny	96 389 538,39	104 297 313,00
I. Wartości niematerialne i prawne	2 178,92	0.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60 800 000,00	66 434 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 976 137,19	35 589 538,39
2. Wartość firmy	0.00	0.00	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 178,92	0.00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	163 287 935,43	169 776 407,90	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	591 000,00
1. Środki trwałe	148 687 779,81	163 209 967,98	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	26 842 862,19	32 936 911,84	– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 766 749,46	130 211 652,16	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
C. urządzenia techniczne i maszyny	9 204,02	6 081,08	VI. Zysk (strata) netto	1 613 401,20	1 682 774,61
D. środki transportu	68 964,14	55 322,90	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
E. inne środki trwałe	0.00	0.00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 432 200,01	70 935 139,31
2. Środki trwałe w budowie	14 600 155,62	6 566 439,92	I. Rezerwy na zobowiązania	634 691,56	1 076 500,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	613 327,02	742 581,08
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00			
3. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00			

IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	80 000,00	– długoterminowa	460 370,01	497 114,96
1. Nieruchomości	0.00	0.00	– krótkoterminowa	152 957,01	245 466,12
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	21 364,54	333 919,54
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	80 000,00	– długoterminowe	21 364,54	21 364,54
A. w jednostkach powiązanych	0.00	80 000,00	– krótkoterminowe	0.00	312 555,00
– udziały lub akcje	0.00	80 000,00	II. Zobowiązania długoterminowe	66 222 406,50	65 062 771,61
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	3. Wobec pozostałych jednostek	66 222 406,50	65 062 771,61
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	A. kredyty i pożyczki	35 162 382,82	33 573 726,92
– udziały lub akcje	0.00	0.00	B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	C. inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	D. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	E. inne	31 060 023,68	31 489 044,69
C. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 523 189,47	4 745 067,00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	– do 12 miesięcy	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	B. inne	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
B. Aktywa obrotowe	6 531 624,05	5 376 044,41	A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	– do 12 miesięcy	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	B. inne	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 502 627,81	4 717 886,04
4. Towary	0.00	0.00	A. kredyty i pożyczki	3 572 636,09	2 489 388,30
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	150 031,51	103 561,49	C. inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 027 606,90	697 670,83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	– do 12 miesięcy	1 027 606,90	697 670,83
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
B. inne	0.00	0.00	F. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	563 479,01	649 555,35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	H. z tytułu wynagrodzeń	0.00	22 730,22
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	I. inne	1 338 905,81	858 541,34
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00			
B. inne	0.00	0.00	4. Fundusze specjalne	20 561,66	27 180,96
3. Należności od pozostałych jednostek	150 031,51	103 561,49			

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 812,73	34 489,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	51 912,48	50 800,08
– do 12 miesięcy	31 812,73	34 489,57	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 912,48	50 800,08
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	111 627,68	60 707,60	– długoterminowe	50 800,08	49 687,68
			- krótkoterminowe	1 112,40	1 112,40
C. inne	6 591,10	8 364,32			
D. dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 271 072,08	5 061 004,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 271 072,08	5 061 004,47			
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	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			
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 271 072,08	5 061 004,47			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	420 670,62	448 667,65			
– inne środki pieniężne	5 850 401,46	4 612 336,82			

– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 520,46	211 478,45
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 2022-01-01 do 2022-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 679 890,01	16 721 759,84
– od jednostek powiązanych	0.00	1 197 984,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 614 940,17	16 663 569,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	64 949,84	58 190,38
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
Koszty działalności operacyjnej	14 054 871,27	14 381 379,77
I. Amortyzacja	2 220 259,98	2 297 899,83
II. Zużycie materiałów i energii	3 791 661,17	3 642 818,39
III. Usługi obce	2 232 113,30	2 282 784,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 455 028,12	1 545 267,87
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	3 108 532,12	3 231 252,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	626 723,35	662 730,07

– emerytalne	334 490,65	358 492,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	620 553,23	718 626,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 625 018,74	2 340 380,07
Pozostałe przychody operacyjne	1 715 450,06	2 720 341,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	761 976,07	1 349 150,64
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	97 197,70	187 485,02
IV. Inne przychody operacyjne	856 276,29	1 183 705,82
Pozostałe koszty operacyjne	1 463 478,56	2 201 888,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 648,79	223 699,48
III. Inne koszty operacyjne	1 400 829,77	1 978 188,68
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 876 990,24	2 858 833,39
Przychody finansowe	70 452,48	269 832,21
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:	70 452,48	269 697,36
– 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	134,85
Koszty finansowe	157 468,52	1 110 462,99

I. Odsetki, w tym:	156 845,84	1 108 868,21
– dla jednostek powiązanych	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	622,68	1 594,78
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 789 974,20	2 018 202,61
Podatek dochodowy	176 573,00	335 428,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 613 401,20	1 682 774,61

Zestawienie zmian w kapitale za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	89 958 162,06	96 389 538,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	89 958 162,06	96 389 538,39
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	55 983 000,00	60 800 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 817 000,00	5 634 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	4 817 000,00	5 634 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	4 817 000,00	5 634 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	60 800 000,00	66 434 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32 514 904,33	33 976 137,19

1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 461 232,86	1 613 401,20
A. zwiększenie (z tytułu)	1 461 232,86	1 613 401,20
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
– podziału zysku (ustawowo)	1 460 257,73	1 613 401,20
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
- inne	975,13	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– pokrycia straty	0.00	0.00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33 976 137,19	35 589 538,39
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
A. 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	591 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	591 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	591 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 460 257,73	1 613 401,20
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 460 257,73	1 613 401,20
– 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	1 460 257,73	1 613 401,20
A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00

– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 460 257,73	1 613 401,20
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
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	1 613 401,20	1 682 774,61
A. zysk netto	1 613 401,20	1 682 774,61
B. strata netto	0.00	0.00
C. odpisy z zysku	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	96 389 538,39	104 297 313,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	96 389 538,39	104 297 313,00

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 613 401,20	1 682 774,61
II. Korekty razem	1 953 033,99	1 081 784,18
1. Amortyzacja	2 220 259,98	2 297 899,83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	128 000,51	1 050 160,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-762 127,75	-1 354 835,59
5. Zmiana stanu rezerw	39 276,39	441 809,06
6. Zmiana stanu zapasów	0.00	0.00
7. Zmiana stanu należności	58 908,32	46 470,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	376 575,65	-1 297 649,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-107 859,11	-102 070,39
10. Inne korekty	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 566 435,19	2 764 558,79
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 962 000,00	3 592 711,90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 962 000,00	3 592 711,90
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
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	9 369 735,99	4 918 642,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 369 735,99	4 838 642,69
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	80 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7 407 735,99	-1 325 930,79
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 738 350,52	1 073 368,54
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 931 975,13	0.00
2. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	806 375,39	1 073 368,54
II. Wydatki	4 239 506,66	3 722 064,15
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	4 111 506,15	2 671 903,69
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	128 000,51	1 050 160,46
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2 498 843,86	-2 648 695,61
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 342 456,94	-1 210 067,61
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 342 456,94	-1 210 067,61

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
Środki pieniężne na początek okresu	7 613 529,02	6 271 072,08
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 271 072,08	5 061 004,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania	16 568,13	19 568,46

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączone elementy informacji dodatkowej

Załączony plik	Opis
informacja_dodatkowa_2022.pdf	informacja dodatkowa

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

A. Zysk (strata) brutto za dany rok			
Rok poprzedni:	1 789 974,20		
Rok bieżący:	2 018 202,61		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 13 246 031,07	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Rok bieżący:	Wartość łączna 14 407 958,29	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

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym

Rok poprzedni:	Wartość łączna 779 871,26	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Rok bieżący:	Wartość łączna 484 973,73	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
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

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

Rok poprzedni:	Wartość łączna 4 574 964,31	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Rok bieżący:	Wartość łączna 7 004 372,39	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 (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)

Rok poprzedni:	Wartość łączna 1 357 063,16	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Rok bieżący:	Wartość łączna 2 467 332,39	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
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku

Rok poprzedni:	Wartość łączna 11 808 198,33	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Rok bieżący:	Wartość łączna 12 172 805,11	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
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

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

Rok poprzedni:	Wartość łączna 3 645 630,95	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 0.00
Rok bieżący:	Wartość łączna 5 238 964,30	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 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
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym			
Rok poprzedni:	929 333,36		
Rok bieżący:	1 765 408,09		
K. Podatek dochodowy			
Rok poprzedni:	176 573,00		
Rok bieżący:	335 428,00		