

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: 2024-03-19
Wariant sprawozdania: 1
Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych - 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 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 łącznie NIE	

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 wyżej 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 oper., finansowych, strat nadz., 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, bierne- 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 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	175 232 452,31	186 593 787,62	Pasywa	175 232 452,31	186 593 787,62

A. Aktywa trwałe	169 856 407,90	174 580 192,25	A. Kapitał (fundusz) własny	104 297 313,00	116 990 139,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	12 951,68	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	66 434 000,00	78 319 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35 589 538,39	37 273 141,84
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	0.00	12 951,68	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	169 776 407,90	174 487 240,57	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	591 000,00	0.00
1. Środki trwałe	163 209 967,98	160 127 767,57	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 936 911,84	32 800 640,89	– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 211 652,16	127 174 843,21	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
C. urządzenia techniczne i maszyny	6 081,08	110 601,81	VI. Zysk (strata) netto	1 682 774,61	1 397 997,66
D. środki transportu	55 322,90	41 681,66	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	70 935 139,31	69 603 648,12
2. Środki trwałe w budowie	6 566 439,92	14 359 473,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 076 500,62	1 139 273,22
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	742 581,08	798 603,68
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	80 000,00	80 000,00	– długoterminowa	497 114,96	604 495,13
1. Nieruchomości	0.00	0.00	– krótkoterminowa	245 466,12	194 108,55
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	333 919,54	340 669,54
3. Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	– długoterminowe	21 364,54	21 364,54
A. w jednostkach powiązanych	80 000,00	80 000,00	– krótkoterminowe	312 555,00	319 305,00
– udziały lub akcje	80 000,00	80 000,00	II. Zobowiązania długoterminowe	65 062 771,61	61 742 377,61
– 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	65 062 771,61	61 742 377,61
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	A. kredyty i pożyczki	33 573 726,92	29 109 812,94
– 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	31 489 044,69	32 632 564,67
C. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 745 067,00	6 672 309,61
– 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	5 376 044,41	12 013 595,37	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	4 717 886,04	6 648 764,22
4. Towary	0.00	0.00	A. kredyty i pożyczki	2 489 388,30	4 354 424,03
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	103 561,49	128 818,96	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:	697 670,83	933 860,06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	– do 12 miesięcy	697 670,83	933 860,06
– 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	649 555,35	484 803,30
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	H. z tytułu wynagrodzeń	22 730,22	24 015,89
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	I. inne	858 541,34	851 660,94
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	4. Fundusze specjalne	27 180,96	23 545,39
B. inne	0.00	0.00			
3. Należności od pozostałych jednostek	103 561,49	128 818,96	IV. Rozliczenia międzyokresowe	50 800,08	49 687,68

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 489,57	44 159,41	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	34 489,57	44 159,41	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 800,08	49 687,68
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	– długoterminowe	49 687,68	48 575,28
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 707,60	73 509,63	– krótkoterminowe	1 112,40	1 112,40
C. inne	8 364,32	11 149,92			
D. dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 061 004,47	11 659 062,82			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 061 004,47	11 659 062,82			
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	5 061 004,47	11 659 062,82			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	448 667,65	147 341,67			
– inne środki pieniężne	4 612 336,82	11 511 721,15			

– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 478,45	225 713,59
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
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 721 759,84	18 799 164,40
– od jednostek powiązanych	1 197 984,75	1 536 313,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 663 569,46	18 778 188,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	58 190,38	20 976,35
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	14 381 379,77	16 177 181,33
I. Amortyzacja	2 297 899,83	2 394 906,24
II. Zużycie materiałów i energii	3 642 818,39	4 399 900,62
III. Usługi obce	2 282 784,59	3 015 040,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 545 267,87	1 502 382,39
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	3 231 252,75	3 359 442,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	662 730,07	700 616,54

- emerytalne	358 492,00	380 129,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	718 626,27	804 893,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 340 380,07	2 621 983,07
Pozostałe przychody operacyjne	2 720 341,48	1 594 212,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 349 150,64	586 634,37
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	187 485,02	72 160,76
IV. Inne przychody operacyjne	1 183 705,82	935 417,33
Pozostałe koszty operacyjne	2 201 888,16	1 858 808,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	223 699,48	297 719,97
III. Inne koszty operacyjne	1 978 188,68	1 561 088,18
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 858 833,39	2 357 387,38
Przychody finansowe	269 832,21	593 049,21
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:	269 697,36	593 049,21
- 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	134,85	0.00
Koszty finansowe	1 110 462,99	1 234 959,93

I. Odsetki, w tym:	1 108 868,21	1 234 700,65
– 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	1 594,78	259,28
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 018 202,61	1 715 476,66
Podatek dochodowy	335 428,00	317 479,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 682 774,61	1 397 997,66

Zestawienie 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)	96 389 538,39	104 297 313,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	96 389 538,39	104 297 313,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	60 800 000,00	66 434 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 634 000,00	11 885 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	5 634 000,00	11 885 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	5 634 000,00	11 885 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	66 434 000,00	78 319 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33 976 137,19	35 589 538,39

1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 613 401,20	1 683 603,45
A. zwiększenie (z tytułu)	1 613 401,20	1 683 603,45
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
– podziału zysku (ustawowo)	1 613 401,20	1 682 774,61
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
- inne	0.00	828,84
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– pokrycia straty	0.00	0.00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35 589 538,39	37 273 141,84
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	591 000,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	591 000,00	-591 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	591 000,00	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0.00	591 000,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	591 000,00	0.00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 613 401,20	0.00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 613 401,20	0.00
– 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	1 613 401,20	0.00
A. zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00

– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 613 401,20	0.00
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	1 682 774,61	1 397 997,66
A. zysk netto	1 682 774,61	1 397 997,66
B. strata netto	0.00	0.00
C. odpisy z zysku	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	104 297 313,00	116 990 139,50
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	104 297 313,00	116 990 139,50

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	1 682 774,61	1 397 997,66
II. Korekty razem	1 081 784,18	3 111 405,94
1. Amortyzacja	2 297 899,83	2 394 906,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 050 160,46	1 234 700,65
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 354 835,59	-598 938,17
5. Zmiana stanu rezerw	441 809,06	62 772,60
6. Zmiana stanu zapasów	0.00	0.00
7. Zmiana stanu należności	46 470,02	-25 257,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 297 649,21	58 569,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-102 070,39	-15 347,54
10. Inne korekty	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 764 558,79	4 509 403,60
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 592 711,90	1 547 075,86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 592 711,90	1 547 075,86
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	4 918 642,69	8 108 401,28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 838 642,69	8 108 401,28
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	80 000,00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 325 930,79	-6 561 325,42
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 073 368,54	14 541 128,15
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	11 294 828,84
2. Kredyty i pożyczki	0.00	673 601,34
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	1 073 368,54	2 572 697,97
II. Wydatki	3 722 064,15	5 891 147,98
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	2 671 903,69	3 272 479,59
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	1 050 160,46	1 234 700,65
9. Inne wydatki finansowe	0.00	1 383 967,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2 648 695,61	8 649 980,17
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 210 067,61	6 598 058,35
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 210 067,61	6 598 058,35

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
Środki pieniężne na początek okresu	6 271 072,08	5 061 004,47
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 061 004,47	11 659 062,82
- o ograniczonej możliwości dysponowania	19 568,46	13 419,39

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączone elementy informacji dodatkowej

	Załączony plik informacja_dodatkowa_2023.pdf	Opis informacja dodatkowa
--	---	------------------------------

Rozliczenie 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:	2 018 202,61		
Rok bieżący:	1 715 476,66		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)			
Rok poprzedni:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 14 407 958,29
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 16 007 813,23
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 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 484 973,73
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 811 365,33

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 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 7 004 372,39
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 5 106 712,65

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 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 2 467 332,39
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 3 562 691,82

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 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 12 172 805,11
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 13 202 751,66

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 0.00	Z zysków kapitałowych 0.00	Z innych źródeł 5 238 964,30
Rok bieżący:	Wartość łączna 0.00	Z zysków kapitałowych 9 200,00	Z innych źródeł 3 435 771,07

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:	1 765 408,09		
Rok bieżący:	1 670 941,58		
K. Podatek dochodowy			
Rok poprzedni:	335 428,00		
Rok bieżący:	317 479,00		

PREZES ZARZĄDU
Widzewskiego TBS Sp. z o.o.

Radosław Sieniec

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

Mariusz Król
Mariusz Król