

Sprawozdanie finansowe za okres 2024-01-01 - 2024-12-31

Dokument został podpisany elektronicznie
Ilona Maria Sucha, 2025-03-19T13:04:41
Leszek Nowociński, 2025-03-19T13:17:10
Anna Stemplewska, 2025-03-19T13:23:05

Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	2025-03-05
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, Miejsowość Ruda Śląska
Adres	Województwo Śląskie, Powiat Ruda Śląska, Gmina Ruda Śląska, Ulica 1 Maja, Numer domu 218, Numer lokalu , Miejsowość Ruda Śląska, Kod Pocztowy 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 oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych usług i towarów 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 2024r. do 31 grudnia 2024r., 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

Informacja 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:
- ☐ zmiany w stanie środków trwałych: wartość początkowa - tabela nr 1a,
- ☐ zmiany w stanie środków trwałych: umorzenie - tabela nr 1b,
- ☐ zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych: wartość początkowa - tabela nr 1c,
- ☐ zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych: umorzenia - tabela nr 1d,

☐ zmiany w inwestycjach długoterminowych - tabela nr 1e.

2. ☐ Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

☐ na początek roku

☐ na 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 zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

propozycja podziału zysku - 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:

☐ do 30dni,

☐ 30-90 dni,

☐ 90-180 dni,

☐ 180-360 dni,

☐ ponad 1 rok.

tabela nr 7 – podział zobowiązań według okresów spłaty.

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

☐ czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - tabela nr 8a,

☐ bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - tabela nr 8b,

☐ przychody 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 1 905 000,00zł 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 blanko wraz z deklaracją wekslową.

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

- inne zobowiązania finansowe :

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 :

☐ 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 346 068,05zł. 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 8 022,94zł.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów:

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

336 988,53zł.

Zapłacone zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 76 356,95zł.

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 20 – 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 powiązanym:

jednostka posiada takie transakcje, gdyż jest powiązana 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 odstępienie 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. 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.

Realizacja zadań oraz planów może napotkać szereg wyzwań i zagrożeń wynikających zarówno z czynników makroekonomicznych, jak i specyfiki działalności Spółki. Do kluczowych zagrożeń należy zaliczyć:

• ☐ Wzrost kosztów operacyjnych

• ☐ Ograniczone możliwości finansowania z budżetu Miasta

- ☐ Zagrożenia związane z inwestycjami i realizacją projektów
- ☐ Ryzyka związane z eksploatacją i utrzymaniem terenów zielonych

Ograniczone możliwości oszczędnościowe

Zarząd MPGM TBS podejmuje liczne działania mające na celu minimalizację powyższych ryzyk poprzez:

- ☐ Stałe monitorowanie sytuacji ekonomicznej i dostosowywanie planu finansowego do zmieniających się warunków rynkowych,
- ☐ Dalszą optymalizację kosztów działalności operacyjnej,
- ☐ Aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych,
- ☐ Negocjacje z Miastem w sprawie waloryzacji stawek i zwiększenia środków na kluczowe działania.

Pomimo istniejących zagrożeń, dzięki skutecznej strategii zarządzania, Spółka powinna utrzymać stabilność finansową i realizować kluczowe cele.

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	Tabelki.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
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	71 915,21		-344 018,18	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 289 764,83		850 242,47	
	0,00	1 289 764,83	0,00	850 242,47
	-	-	-	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 149 313,65		1 538 182,92	
	0,00	1 149 313,65	0,00	1 538 182,92
	-	-	-	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym	265 461,87		242 710,62	
	0,00	265 461,87	0,00	242 710,62
	-	-	-	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	319 067,57		644 195,34	
	0,00	319 067,57	0,00	644 195,34
	-	-	-	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-122 141,67		-57 562,45	
K. Podatek dochodowy	0,00		0,00	

*Bilans (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	28 616 795,61	22 289 463,48	0,00
A. Aktywa trwałe	19 190 092,35	13 504 306,93	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	87 609,76	156 555,77	0,00
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	87 609,76	156 555,77	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 930 149,59	12 124 593,16	0,00
1. Środki trwałe	17 523 390,41	12 042 726,78	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 096 442,90	312 077,75	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 634 667,97	10 984 231,57	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	466 651,61	352 201,38	0,00
d) środki transportu	133 013,10	205 599,04	0,00
e) inne środki trwałe	192 614,83	188 617,04	0,00
2. Środki trwałe w budowie	406 759,18	81 866,38	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
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 2024-12-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
· V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 172 333,00	1 223 158,00	0,00
· 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 172 333,00	1 223 158,00	0,00
· 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
· B. Aktywa obrotowe	9 426 703,26	8 785 156,55	0,00
· I. Zapasy	204 728,23	150 888,05	0,00
· 1. Materiały	204 728,23	150 888,05	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
· II. Należności krótkoterminowe	1 570 495,22	1 479 783,60	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	1 570 495,22	1 479 783,60	0,00
· a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 287 175,84	1 006 834,17	0,00
· - do 12 miesięcy	1 287 175,84	1 006 834,17	0,00
· - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
· b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	119 417,98	310 543,04	0,00
· c) inne	163 901,40	162 406,39	0,00
· d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
· III. Inwestycje krótkoterminowe	7 555 129,69	7 018 293,70	0,00
· 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 555 129,69	7 018 293,70	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	7 555 129,69	7 018 293,70	0,00
· - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 555 129,69	7 018 293,70	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 2024-12-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
· IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 350,12	136 191,20	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 2024-12-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
PASYWA			
Pasywa razem	28 616 795,61	22 289 463,48	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	11 937 969,56	6 211 379,35	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 789 500,00	10 084 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 020 625,86	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:	851,54	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	-4 985 748,23	-4 651 930,05	0,00
VI. Zysk (strata) netto	21 090,21	-333 818,18	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 678 826,05	16 078 084,13	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	5 904 713,40	6 194 963,71	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 107 218,89	4 173 470,29	0,00
- długoterminowa	3 394 911,71	3 540 547,51	0,00
- krótkoterminowa	712 307,18	632 922,78	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 797 494,51	2 021 493,42	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 797 494,51	2 021 493,42	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 458 235,74	2 803 105,01	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	2 458 235,74	2 803 105,01	0,00
a) kredyty i pożyczki	48 484,62	121 211,94	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8 985,61	27 880,49	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	2 400 765,51	2 654 012,58	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 782 175,10	6 351 801,14	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	6 752 145,48	6 300 482,40	0,00

Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
* a) kredyty i pożyczki	1 472 727,32	947 727,32	0,00
* b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
* c) inne zobowiązania finansowe	19 226,93	76 689,00	0,00
* d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 371 522,27	2 449 267,11	0,00
* - do 12 miesięcy	2 371 522,27	2 449 267,11	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	1 302 856,21	1 109 584,74	0,00
* h) z tytułu wynagrodzeń	896 629,13	979 694,79	0,00
* i) inne	689 183,62	737 519,44	0,00
* 4. Fundusze specjalne	30 029,62	51 318,74	0,00
* IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 533 701,81	728 214,27	0,00
* 1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
* 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 533 701,81	728 214,27	0,00
* - długoterminowe	327 955,18	129 207,28	0,00
* - krótkoterminowe	1 205 746,63	599 006,99	0,00

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

Opis	Stan na koniec 31.12.2024	Stan na koniec 2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 497 397,12	29 811 736,06
* - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
* I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 537 238,20	29 755 860,10
* II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-39 841,08	55 875,96
* III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
* IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	32 589 068,13	30 815 495,99
* I. Amortyzacja	714 092,49	838 963,94
* II. Zużycie materiałów i energii	2 148 897,53	1 768 268,90
* III. Usługi obce	9 115 639,32	10 605 146,82
* IV. Podatki i opłaty, w tym:	569 903,01	535 731,44
* - podatek akcyzowy	0,00	0,00
* V. Wynagrodzenia	15 783 746,46	13 548 443,74
* VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 857 293,13	3 206 056,60
* - emerytalne	1 344 376,67	967 602,65
* VII. Pozostałe koszty rodzajowe	399 496,19	312 884,55
* VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 091 671,01	-1 003 759,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 131 881,56	2 739 302,56
* I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	500,00	0,00
* II. Dotacje	0,00	0,00
* III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	271 513,76	293 482,27
* IV. Inne przychody operacyjne	2 859 867,80	2 445 820,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 546 883,36	2 613 992,75
* I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
* II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 466,06	221 821,28
* III. Inne koszty operacyjne	2 515 417,30	2 392 171,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-506 672,81	-878 450,12
G. Przychody finansowe	705 082,39	671 335,72
* 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:	705 082,39	671 335,72
* - 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
H. Koszty finansowe	126 494,37	136 903,78
* I. Odsetki, w tym:	126 494,37	136 903,78
* - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

Opis	Stan na koniec 31.12.2024	Stan na koniec 2023
* 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)	71 915,21	-344 018,18
J. Podatek dochodowy	50 825,00	-10 200,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	21 090,21	-333 818,18

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

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 211 379,35	6 545 197,53
- 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	6 211 379,35	6 545 197,53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 084 000,00	10 084 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 705 500,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	5 705 500,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	5 705 500,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 789 500,00	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	367,58	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	367,58	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	367,58	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	1 020 625,86	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	-367,58	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	367,58	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-likwidacja środka trwałego	367,58	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	851,54	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	-4 651 930,05	-5 161 958,78
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	4 651 930,05	5 161 958,78
· - 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	4 651 930,05	5 161 958,78
· a) zwiększenie (z tytułu)	333 818,18	0,00
· - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	333 818,18	0,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	510 028,73
· 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 985 748,23	4 651 930,05
· 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 985 748,23	-4 651 930,05
· 6. Wynik netto	21 090,21	-333 818,18
· a) zysk netto	21 090,21	0,00
· b) strata netto	0,00	-333 818,18
· c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 937 969,56	6 211 379,35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 937 969,56	6 211 379,35

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

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
· I. Zysk (strata) netto	21 090,21	-333 818,18
· II. Korekty razem	672 316,38	1 475 411,58
· 1. Amortyzacja	722 115,43	847 082,71
· 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
· 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	116 749,01	123 586,05
· 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-500,00	0,00
· 5. Zmiana stanu rezerw	-290 250,31	317 514,29
· 6. Zmiana stanu zapasów	-53 840,18	-73 597,40
· 7. Zmiana stanu należności	-90 711,62	-318 957,60
· 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-627 399,57	522 893,38
· 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	896 153,62	56 890,15
· 10. Inne korekty	0,00	0,00
· III. Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	693 406,59	1 141 593,40
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
· I. Wpływy	500,00	0,00
· 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	500,00	0,00
· 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	-1 416 237,32	-715 351,08
· 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 416 237,32	-715 351,08
· 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 pieniężny netto z działalności inwestycyjnej (I +/- II)	-1 415 737,32	-715 351,08
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
· I. Wpływy	1 775 000,00	600 000,00
· 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 000 000,00	0,00
· 2. Kredyty i pożyczki	775 000,00	600 000,00

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
· 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
· 4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
· II. Wydatki	-515 833,28	-933 966,32
· 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	-322 727,32	-672 727,32
· 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	-76 356,95	-137 652,95
· 8. Odsetki	-116 749,01	-123 586,05
· 9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
· III. Przepływ pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	1 259 166,72	-333 966,32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	536 835,99	92 276,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	536 835,99	92 276,00
· -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 018 293,70	6 926 017,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 555 129,69	7 018 293,70
· - o ograniczonej możliwości dysponowania	2 636 172,50	2 905 135,69