

**Uchwała Nr 13/242/24/VI**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 25 marca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie za rok 2023**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie za rok 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Ośrodek za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zanotował zysk netto w kwocie **128 008,87 zł** (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy osiem złotych 87/100 ).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Województwa Warmińsko – Mazurskiego  
Marcin Kuchciński

Załącznik do uchwały Nr 13/242/24/VI  
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 25 marca 2024 r.

## **SPRAWOZDANIE**

*finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – RC BRD  
w Olsztynie za rok 2023*

### Elementy sprawozdania:

1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
3. Bilans /aktywa, pasywa/ sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
4. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

**Sprawozdanie  
niezależnego biegłego rewidenta  
z badania rocznego sprawozdania finansowego**

**Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum  
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie**

**dla Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego**

**Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego**

Przeprowadziłam badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Towarowa 17 (zwaną dalej „Jednostka”), które zawiera:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **22 417 962,70 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **128 008,87 zł**,
- 3) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Opinia o sprawozdaniu finansowym**

Moim zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" – tj. w Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem ;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

**Podstawa opinii**

Badanie przeprowadziłam zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów ,z późn.zm. ("KSB „) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” –tj.

w Dz. U. z 2023 roku, poz. 1015 ze zm.). Moja odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

### **Niezależność i etyka**

Jestem niezależna od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych Księgowych ( w tym Międzynarodowymi standardami niezależności ) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”), przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniłam swoje inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz Firma Audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważam, że dowody badania, które uzyskałam są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla mojej opinii.

### **Odpowiedzialność Dyrektora Jednostki za sprawozdanie finansowe**

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego -Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem , a także kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Sejmik Województwa albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Jednostki jest zobowiązana do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

### **Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego**

Moim celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, że sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie

gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego -Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosuję zawodowy osąd i zachowuję zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikuję i oceniam ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektuję i przeprowadzam procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskuję dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla mojej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskuję zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie wyrażam opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki ;
- oceniam odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych i powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Jednostki ;
- wyciągam wnioski na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzę do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest ode mnie zwrócenie uwagi w moim sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikuję moją opinię. Moje wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

-oceniłam ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

#### **Inne informacje ,w tym o sprawozdaniu z działalności**

Zgodnie z art 49. ust 1 Ustawy o rachunkowości Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia Sprawozdania z działalności a tym samym nie wydaje się opinii w tym zakresie .

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest **Renata Macuk numer ewidencyjny 5712** działający w imieniu Firmy Audytorskiej: Mar Consulting Kompleksowe Usługi księgowo Renata Macuk z siedzibą w 10-501 Olsztyn ul. Kościuszki 23/6 wpisanej na listę Firm Audytorskich pod numerem 2216 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Renata Macuk  
kluczowy biegły rewident  
nr w rejestrze 5712

Olsztyn , dnia 22 lutego 2024 roku.

**Renata**  
**Macuk**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Macuk  
Data: 2024.02.22  
12:35:22 +01'00'

## Sprawozdanie finansowe

2024\_02\_20\_13\_22\_31\_jednostkainnawzlotych\_1\_\_v1\_2.xml

wersja 1-2

**Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie**

2023-01-01

**Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie**

2023-12-31

**Data sporządzenia sprawozdania finansowego**

2024-02-22

**KodSprawozdania**

SprFinJednostkaInnaWZlotych

**WariantSprawozdania**

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Siedziba

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Powiat

m.Olsztyn

Gmina

m.Olsztyn

Miejscowość

Olsztyn

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Powiat

m.Olsztyn

Gmina

m.Olsztyn

Nazwa ulicy

Towarowa

Numer budynku

17

Nazwa miejscowości

Olsztyn

Kod pocztowy

10-416

Nazwa urzędu pocztowego

Olsztyn

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

8553Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

7392868411

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

false

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



<b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b>	<p>1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujęto w księgach w wysokości cen nabycia.</p> <p>2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:</p> <p>a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,</p> <p>b) pozostałe środki trwałe umarżane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,</p> <p>c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.</p> <p>d) ewidencja aktywów trwałych i innych niskocennych składników aktywów majątku</p>
<b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b>	<p>1. ≤ 1000 przedmioty o niskiej jednostkowej wartości ewidencja ilościowa Spisanie w koszty jednorazowo w momencie zakupu (oddania do użytkowania) - Zużycie materiałów - konto 401</p> <p>2. &gt;1000-2500 przedmioty o niskiej jednostkowej wartości ewidencja wartościowa - nadanie numeru wg ewidencji prowadzonej w dziale administracji Spisanie w koszty jednorazowo w momencie zakupu (oddania do użytkowania) - Zużycie materiałów - konto 401</p> <p>3. &gt;2500-3500 środki trwałe ewidencja wartościowa, nadanie numeru wg. OT Odpisy umorzeniowe uproszczone - jednorazowe w momencie oddania do użytkowania - amortyzacja w 100 %</p> <p>4. &gt;3500 środki trwałe ewidencja wartościowa, nadanie numeru wg. OT Odpisy umorzeniowe w momencie oddania do użytkowania - amortyzacja liniowa zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, załączonym do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
<b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b>	<p>Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).</p>
<b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b>	<p>Długoterminowe aktywa finansowe Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.</p>

<p><b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p>Aktywa obrotowe 1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: a) zapasy : b) - surowce – nie dotyczy c) - materiały - w cenach zakupu, d) - towary – nie dotyczy e) W 2023 roku nie dokonano odpisu aktualizującego zapasów.</p>
<p><b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p>f) należności, roszczenia i zobowiązania - w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, - należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, - zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. W 2023 roku na dzień bilansowy nie wystąpiły salda z tytułu rozliczeń w walutach obcych. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.</p>
<p><b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p>g) Środki pieniężne - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, Kredyty i pożyczki Ośrodek w 2023 roku nie korzystał z obcych źródeł finansowania, typu kredyty i pożyczki. Różnice kursowe Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco: ▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych, ▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych. W 2023 roku na dzień bilansowy nie wystąpiły salda z tytułu rozliczeń w walutach obcych</p>
<p><b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b></p>	<p>Kapitały własne w wartości nominalnej, Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości, Fundusze specjalne w wartości nominalnej, Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej</p>

**7B. ustalenia wyniku finansowego**

**Wynik finansowy**

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów

**7B. ustalenia wyniku finansowego**

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, odsetek od należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, dodatkich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, ujemnych różnic kursowych.

**7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;

**7D. pozostałe**

4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. Zgodnie z zapisami w PR jednostka nie aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>22 417 962,70</b>	<b>22 390 256,15</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 566 646,83</b>	<b>20 216 224,69</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 566 646,83</b>	<b>10 241 479,97</b>
1. Środki trwałe	9 887 494,13	9 709 044,47
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 917 696,90	2 917 696,90
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 010 883,40	5 029 297,59
C. urządzenia techniczne i maszyny	567 645,25	559 161,00
D. środki transportu	1 374 366,65	1 182 724,98
E. inne środki trwałe	16 901,93	20 164,00
2. Środki trwałe w budowie	679 152,70	532 435,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>270,81</b>
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	270,81
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 405 383,92</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 405 383,92
A. w jednostkach powiązanych	0,00	7 405 383,92
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 405 383,92
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 089,99</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 569 089,99
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 851 315,87</b>	<b>2 174 031,46</b>

<b>I. Zapasy</b>	11 494,48	12 188,06
1. Materiały	11 494,48	12 188,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 252 865,76	69 754,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 252 865,76	69 754,82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 069,21	8 595,07
1. – do 12 miesięcy	8 069,21	8 595,07
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
C. inne	2 932 836,55	61 159,75
D. dochodzone na drodze sądowej	311 960,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	8 487 369,46	1 992 283,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 487 369,46	1 992 283,04
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 487 369,46	1 992 283,04
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 052 701,54	1 962 383,04
2. – inne środki pieniężne	7 434 667,92	29 900,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	99 586,17	99 805,54
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	22 417 962,70	22 390 256,15
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	20 608 824,53	20 480 815,66
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 883 921,25	1 883 921,25
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	18 596 894,41	18 589 400,75

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	128 008,87	7 493,66
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 809 138,17	1 909 440,49
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	734 434,91	763 963,18
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	734 434,91	763 963,18
1. – długoterminowa	354 907,94	568 764,35
2. – krótkoterminowa	379 526,97	195 198,83
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	12 730,50	12 730,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	12 730,50	12 730,50
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	12 730,50	12 730,50
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	424 586,34	591 847,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	336 936,74	514 529,98
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86 167,19	272 313,23
1. – do 12 miesięcy	86 167,19	272 313,23
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	250 769,55	240 428,75

H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	0,00	1 788,00
4. Fundusze specjalne	87 649,60	77 317,29
<b>IV. Rozliczenia międzykresowe</b>	<b>637 386,42</b>	<b>540 899,54</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe	637 386,42	540 899,54
1. – długoterminowe	367 621,56	354 113,72
2. – krótkoterminowe	269 764,86	186 785,82



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	8 865 834,79	7 512 517,26
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	8 840 988,34	7 522 766,68
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	24 846,45	-10 249,42
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 466 811,74	7 977 894,58
<b>I. Amortyzacja</b>	261 564,89	250 903,26
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	624 977,91	689 907,66
<b>III. Usługi obce</b>	550 260,34	414 515,27
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	322 860,45	264 317,14
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	6 202 173,37	5 138 146,28
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	1 264 997,23	1 063 754,23
1. – emerytalne	561 887,33	460 045,15
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	239 977,55	156 350,74
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	-600 976,95	-465 377,32
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	467 480,98	149 771,06
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	122 165,06	116 669,46
<b>II. Dotacje</b>	20 600,49	20 267,16
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	324 715,43	12 834,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	23 595,56	22 225,43
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	23 595,56	22 225,43
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-157 091,53	-337 831,69
<b>G. Przychody finansowe</b>	285 107,28	345 332,09
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	285 107,28	345 332,09
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Inne</b>	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	6,88	6,74
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,26
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
<b>IV. Inne</b>	6,88	6,48
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	128 008,87	7 493,66
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	128 008,87	7 493,66

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	20 480 815,66	20 473 322,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	20 480 815,66	20 473 322,00
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 883 921,25	1 883 921,25
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	1 883 921,25	1 883 921,25
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	18 589 400,35	18 689 122,66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 493,66	-99 721,91
A. zwiększenie (z tytułu)	7 493,66	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	7 493,66	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-99 721,91
1. – pokrycia straty	0,00	-99 721,91
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	18 596 894,01	18 589 400,75
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	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
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	7 493,66	-99 721,91
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 493,66	-99 721,91
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	7 493,66	-99 721,91
A. zwiększenie (z tytułu)	7 493,66	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	7 493,66	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-99 721,91
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	0,00	0,00

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>128 008,87</b>	<b>7 493,66</b>
<b>A. zysk netto</b>	<b>128 008,87</b>	<b>7 493,66</b>
<b>B. strata netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. odpisy z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>20 608 824,13</b>	<b>20 480 815,66</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>20 608 824,13</b>	<b>20 480 815,66</b>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	128 008,87	7 493,66
<b>II. Korekty razem</b>	-571 989,64	-119 608,15
1. Amortyzacja	261 564,89	250 903,26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-60 224,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-122 165,06	-116 669,46
5. Zmiana stanu rezerw	-29 528,27	-161 958,34
6. Zmiana stanu zapasów	693,58	-2 175,74
7. Zmiana stanu należności	-3 182 840,13	40 029,88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-167 260,93	96 401,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 665 796,24	-166 418,32
10. Inne korekty	1 750,04	503,65
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	-443 980,77	-112 114,49
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	7 533 984,92	213 403,94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128 601,00	153 179,10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	60 224,84
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	60 224,84
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	60 224,84
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	7 405 383,92	0,00
<b>II. Wydatki</b>	594 917,73	2 472 830,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	594 917,73	2 472 830,15
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
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	6 939 067,19	-2 259 426,21
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	0,00	0,00

1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>6 495 086,42</b>	<b>-2 371 540,70</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>6 495 086,42</b>	<b>-2 371 540,70</b>
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 992 283,04</b>	<b>4 363 823,74</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>8 487 369,46</b>	<b>1 992 283,04</b>
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	128 008,87			7 493,66		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	334 836,04	0,00	334 836,04	464 635,98	0,00	464 635,98
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	334 836,04	0,00	334 836,04	467 266,11	0,00	467 266,11
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	2 630,13	0,00	2 630,13
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	27 251,82	0,00	27 251,82
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	35 000,49	0,00	35 000,49	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	96 499,86	0,00	96 499,86	80 462,96	0,00	80 462,96
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-75 326,82			-349 427,54		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

## Załączniki

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2023

Dodatkowe\_informacje\_i\_objasnienia\_2023.pdf



Lp.	Nr strony	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy wg zał.1 i pozycji bilansu i RZiS
<b>Ustęp I.</b>		
<b>NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU</b>		
Nota 1	1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 1A	2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 1B	2	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
Nota 1C	2	WARTOŚĆ FIRMY
Nota 2	3	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2A	4	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 2B	4	ZMIANA STANU ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Nota 2C	4	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Nota 2D	4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nota 2E	4	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
Nota 2F	4	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota 3	5	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4	6	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4A	6-7.	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 4B	7	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA
Nota 5	8	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Nota 5A	8	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)
Nota 6	9	ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA
Nota 6A	9	ZMIANY W STANIE ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY
Nota 6B	9	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW
Nota 7	10	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Nota 7A	10	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I POZOSTAŁYCH , W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 7B	11	ZMIANA STANU ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Nota 7C	11	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU
Nota 8	12	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
Nota 8A	12	ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU VAT
Nota 9	13	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Nota 10	13	NALEŻNE WPLATY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
Nota 11	14	UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE NABYTE W ROKU OBROTOWYM
Nota 12	15	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO
Nota 12A	15	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
Nota 13	16	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO
Nota 13A	16	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY
Nota 13B	16	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH
Nota 14	17	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Nota 14A	17	PROPONOWANY SPOŚÓB POKRYCIA STRATY
Nota 15	18	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE
Nota 15A	18	REZERWA NA PODATEK DOCHODOWY
Nota 16	19	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA
Nota 16A	19	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
Nota 16B	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 16C	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI
Nota 16D	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT.EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Nota 16E	20	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Nota 17	21	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nota 18	22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 18A	22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 18B	22	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 19	23	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)
Nota 19A	23	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
Nota 20	24	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 20A	24	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 21	25	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
Nota 21A	25	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ
Ustęp Ia.	25	OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.1	27	KLASYFIKACJA AKTYWÓW DO GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.2	28	WYCENA AKTYWÓW ZALICZANYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.3	29	INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE
Ustęp II.		NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.
Nota II.1A	30	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.1B	30	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG
Nota II.1C	31	ZMIANA STANU PRODUKTÓW
Nota II.2	31	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Nota II.3	31	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Nota II.4	32	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Nota II.5	32	PRZYCHODY FINANSOWE
Nota II.6	32	KOSZTY FINANSOWE
Nota II.7	32	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
Nota II.8	33	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
Nota II.9	33	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ
Nota II.10	34	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
Nota II.10.A	35	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH
Nota II.10.B	35	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH
Nota II.11	36	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota II.12	36	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYZY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM
Nota II.13	36	NAKLADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Nota II.14	36	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHOÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
Ustęp III.		KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RZIS
Ustęp IV.		WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota IV. 1	37	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Nota IV. 2	37	INNE KOREKTY DO RPP
Ustęp V.		UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE
Nota V. 1	38	INFORMACJE O CELU I CHRAKTERZE GOSPODARCZYM
Nota V. 2	38	INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH
Nota V. 3	38	INFORMACJE O ZATRUDNIENIU
Nota V. 4	39	INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH
Nota V. 5	39	ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z EMERYTUR
Nota V. 6	39	ZALICZKI, KREDYTY I POZYCZKI
Nota V. 7	39	INFORMACJA O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA
Ustęp VI.	40	BŁĘDY Z LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
Ustęp VII.	41	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ustęp VIII.	42	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
Ustęp IX	43	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Ustęp X		

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	<b>Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu</b>					<b>47 988,88</b>	<b>47 988,88</b>		<b>47 988,88</b>
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip						0,00		0,00
	- aport, darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja					0,00	0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	<b>Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 988,88</b>	<b>47 988,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47 988,88</b>
e)	<b>Umorzenie - stan na początek okresu</b>					<b>47 988,88</b>	47 988,88	x	<b>47 988,88</b>
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- amortyzacja					0,00	0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja					0,00	0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
g)	<b>Umorzenie - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 988,88</b>	<b>47 988,88</b>	<b>x</b>	<b>47 988,88</b>
h)	<b>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota 1A</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
a)	własne	47 988,88	47 988,88
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	nie dotyczy		
-			
-			
-			
-			
-			
	<b>Razem</b>	<b>47 988,88</b>	<b>47 988,88</b>

<b>Nota 1B</b>	<b>KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH</b>	<b>Wartość początkowa</b>	<b>Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Ustalony okres odpisywania</b>
-	nie dotyczy			0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Koszty zakończonych prac rozwojowych odpisuje się przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych, tj. przez .... lat.

<b>Nota 1C</b>	<b>WARTOŚĆ FIRMY</b>	<b>Wartość początkowa</b>	<b>Dotychczasowe umorzenie (art..44b ust.10)</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Ustalony okres odpisywania</b>
-	nie dotyczy			0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności, tj. przez ..... lat.  
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	<b>Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu</b>	<b>4 084 684,91</b>	<b>9 998 960,32</b>	<b>2 017 114,46</b>	<b>2 666 747,48</b>	<b>280 325,90</b>	<b>679 152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19 726 985,77</b>
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	26 962,55	120 061,00	296 442,50	0,00	0,00	0,00	443 466,05
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
	- zakup gotowych środków trwałych		15 892,55	34 267,16	296 442,50				346 602,21
	- aport, darowizna								0,00
	- używane na postawie umów leasingu finansowego								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne (modernizacja, zmiana przeznaczenia )		11 070,00	85 793,84					96 863,84
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	5 400,00	11 099,00	141 830,50	5 344,00	0,00	0,00	163 673,50
	- sprzedaż				141 830,50	5 344,00			147 174,50
	- likwidacja, utylizacja (zaniechane inwestycje)		5 400,00	11 099,00					16 499,00
	- darowizna, aport								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne (przekaz. do użyt. śr.trw. w budowie, zmiana przeznaczenia, likwidacja nieużytkowanego sprzętu )								0,00
	- inne - odpisano w koszty <500								0,00
	- inne - przeniesiono do EW ,2500								0,00
	- inne - przeniesiono do Eim,1000								0,00
d)	<b>wartość brutto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>4 084 684,91</b>	<b>10 020 522,87</b>	<b>2 126 076,46</b>	<b>2 821 359,48</b>	<b>274 981,90</b>	<b>679 152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 006 778,32</b>
e)	<b>Umorzenie - stan na początek okresu</b>	<b>1 166 988,01</b>	<b>4 969 662,73</b>	<b>1 457 953,46</b>	<b>1 484 022,50</b>	<b>260 161,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 338 788,60</b>
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	41 925,24	111 576,75	104 800,83	3 262,07	x	x	261 564,89
	- amortyzacja		41 925,24	91 376,26	104 800,83	3 262,07	x	x	241 364,40
	- amortyzacja nkup			20 200,49					
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne						x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	1 948,50	11 099,00	141 830,50	5 344,00	x	x	160 222,00
	- sprzedaż				141 830,50	5 344,00	x	x	147 174,50
	- likwidacja, utylizacja		1 948,50	11 099,00			x	x	13 047,50
	- darowizna, aport						x	x	0,00
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne (zmiana przeznaczenia)								0,00
	- inne - odpisano w koszty <500								0,00
	- inne - przeniesiono do EW ,2500								0,00
	- inne - przeniesiono do Eim,1000						x	x	0,00
h)	<b>Umorzenie - stan na koniec okresu</b>	<b>1 166 988,01</b>	<b>5 009 639,47</b>	<b>1 558 431,21</b>	<b>1 446 992,83</b>	<b>258 079,97</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 440 131,49</b>
i)	<b>Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>2 917 696,90</b>	<b>5 010 883,40</b>	<b>567 645,25</b>	<b>1 374 366,65</b>	<b>16 901,93</b>	<b>679 152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10 566 646,83</b>
	- Stopień umorzenia w % na BO	28,57%	49,70%	72,28%	55,65%	92,81%			49,03%
	- Stopień umorzenia w % na BZ	28,57%	49,99%	73,30%	51,29%	93,85%			48,84%

str. 3

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	9 887 494,13	9 709 044,47
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	- leasing finansowy	0,00	0,00
-	-		
	<b>Razem</b>	<b>9 887 494,13</b>	<b>9 709 044,47</b>

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	<b>Stan na początek okresu</b>		
	utworzenie		
	wykorzystanie		
	uznane za zbędne		
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
a)	zaniechanie produkcji	
b)	zmiany technologii	
c)	przeznaczenie do likwidacji	
d)	konieczność wycofania z używania	
e)	inne	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	będących w ewidencji bilansowej	1 166 988,01	1 166 988,01
-	będących w ewidencji pozabilansowej		
-	-		
-	-		
	<b>Razem</b>	<b>1 166 988,01</b>	<b>1 166 988,01</b>

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczyście		
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	0,00	0,00
-	- od jednostek powiązanych		
-	- od jednostek pozostałych		
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
-	- środki transportu		
-	- urządzenia techniczne i maszyny		
-	- pozostałe środki trwałe		
-	-		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>532 435,50</b>	<b>609 432,50</b>
1.	Zwiększenia	596 909,03	2 477 395,58
a	poniesione nakłady inwestycyjne	164 512,98	2 337 758,08
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d	środki trwałe z zakupu nie wymagające montażu	432 396,05	139 637,50
2.	Zmniejszenia	450 191,83	2 554 392,58
a	przekazanie na środki trwałe	13 061,30	2 414 755,08
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	4 734,48	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f	przekazanie do użytkowania - środki trwałe z zakupu nie wymagające montażu	432 396,05	139 637,50

Nota 3 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH											
Lp	Wyszczególnienie	od jednostek powiązanych			od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			od pozostałych jednostek			Razem
		pożyczki	inne	razem	pożyczki	inne	razem	pożyczki	inne	razem	
a)	<b>wartość brutto należności długoterminowych na początek okresu</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powstanie należności			0,00			0,00			0,00	0,00
	- przeniesienie z należności krótkoterminowych			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	- pozostałe			0,00			0,00			0,00	0,00
c)	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie do należności krótkoterminowych			0,00			0,00			0,00	0,00
	- spłata			0,00			0,00			0,00	0,00
	- pozostałe			0,00			0,00			0,00	0,00
d)	<b>wartość brutto należności długoterminowych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	<b>wartość odpisów aktualizujących nal. długoterm. na początek okresu</b>			0,00			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dokonanie odpisów aktualizujących			0,00			0,00			0,00	0,00
	- przeniesienie z należności krótkoterminowych			0,00			0,00			0,00	0,00
	- pozostałe			0,00			0,00			0,00	0,00
e)	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie odpisów			0,00			0,00			0,00	0,00
	- wykorzystanie odpisów			0,00			0,00			0,00	0,00
	- przeniesienie do należności krótkoterminowych			0,00			0,00			0,00	0,00
	- pozostałe			0,00			0,00			0,00	0,00
f)	<b>wartość odpisów aktualizujących nal. długoterm. na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
g)	<b>wartość netto należności długoterminowych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 4 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH								
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	<b>Stan na początek okresu</b>						<b>7 405 383,92</b>	<b>7 405 383,92</b>
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup							0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie							0,00
	- udzielenie pożyczki							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- odpisy aktualizujące							0,00
	- inne							0,00
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92	7 405 383,92
	- sprzedaż							0,00
	- spłata pożyczki							0,00
	- wniesienie aportem							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych						7 405 383,92	7 405 383,92
	- odpisy aktualizujące							0,00
	- inne							0,00
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 4A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
Lp	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
a)	<b>w jednostkach powiązanych - stan na początek okresu</b>					<b>0,00</b>
b)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
c)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
d)	<b>w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	<b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitał - stan na początek okresu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



f)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
g)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
h)	<b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitalr - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
i)	<b>od pozostałych jednostek - stan na początek okresu</b>				<b>7 405 383,92</b>	<b>7 405 383,92</b>
j)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
k)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	7 405 383,92	7 405 383,92
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych				7 405 383,92	7 405 383,92
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
l)	<b>od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
m)	<b>długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 4B PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA <i>Nie dotyczy</i>						
Lp	Wyszczególnienie	Papiery wartościowe				Razem
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość				0
		wartość				0,00
2.	Zwiększenia	ilość				0
		wartość				0,00
3.	Zmniejszenia	ilość				0
		wartość				0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego <span style="color: red;">Nie dotyczy</span>							
Lp	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku		stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	
<b>1.</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych			0,00		19,00%	0,00
-	koszty okresu niezrealizowanych podatkowo			0,00		19,00%	0,00
-	rezerwa na świadczenia pracownicze			0,00		19,00%	0,00
-	rozliczenia międzyokresowe bierne na premie dla pracowników			0,00		19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych			0,00		19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych			0,00		19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów			0,00		19,00%	0,00
-	wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników			0,00		19,00%	0,00
-	straty podatkowe			0,00		19,00%	0,00
-	pozostałe rezerwy bilansowe			0,00		19,00%	0,00
-	pozostałe			0,00		19,00%	0,00
<b>2.</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych			0,00		19,00%	0,00
-	pozostałe			0,00		19,00%	0,00
	<b>Razem - wartość brutto</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Odpis aktualizujący wartość aktywów z tyt. podatku odroczonego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>Razem- wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
-	Koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze		
-	Opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
-	Odsetki od niezapadłych odsetek od lokat terminowych	0,00	2 569 089,99
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 089,99</b>

str.8

<b>Nota 6</b>	<b>ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA</b>	<b>Materiały</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>Towary</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>Razem</b>
	0-180 dni	11 494,48					11 494,48
	181-270 dni	0,00					0,00
	powyżej 270 dni	0,00					0,00
	<b>Razem w wartości brutto</b>	<b>11 494,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 494,48</b>
	odpisy aktualizujące						<b>0,00</b>
	<b>Razem w wartości bilansowej</b>	<b>11 494,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 494,48</b>

<b>Nota 6A</b>	<b>ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY</b>	<b>Odpisy aktualizujące materiały</b>	<b>Odpisy aktualizujące produkty gotowe</b>	<b>Odpisy aktualizujące towary</b>	<b>Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku</b>	<b>Razem odpisy aktualizujące zapasy</b>
a)	Bilans otwarcia					0,00
b)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
	-					0,00
	-					0,00
c)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
	- wykorzystanie odpisów					0,00
	-					0,00
d)	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota 6B</b>	<b>PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW</b>	<b>wartość</b>
a)	zaleganie zapasów dłużej niż 6 miesięcy do roku	
b)	zaleganie zapasów dłużej niż rok	
c)	uszkodzenie, zepsucie, upływ terminu ważności	
d)	nadmiar zapasu	
e)	obniżenie cen rynkowych	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
2.	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	3 252 865,76	69 754,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 069,21	8 595,07
	- do 12 miesięcy	8 069,21	8 595,07
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne z tytułu	2 932 836,55	61 159,75
	zakupione należności		
	cesje wierzytelności		
	sprzedane wierzytelności		
	należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNiP		
	pożyczki z ZFŚS	71 268,74	61 159,75
	wadia		
	kaucje		
	ubezpieczenia majątkowe (odszkodowania )		
	rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek		
	naliczone odsetki od lokat kótkoterm.	2 854 197,27	
	inne	7 370,54	
d)	dochodzone na drodze sądowej	311 960,00	0,00
	<b>Należności krótkoterminowe razem</b>	<b>3 252 865,76</b>	<b>69 754,82</b>

Nota 7A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I OD POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
	-		
b)	inne, w tym:	0,00	0,00
	-		
	-		
c)	dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0,00	0,00
	-		
	<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale , razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d)	odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

str.10

<b>Nota 7B</b>	<b>ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
	Stan na początek okresu	2 256,52	2 256,52
a)	<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- na należności		
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		
	-		
b)	<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>1 856,52</b>	<b>0,00</b>
	- zapłata należności	0,00	0,00
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności		
	- odpisanie należności jako nieściągalnych	1 856,52	
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach		
	-		
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>400,00</b>	<b>2 256,52</b>

<b>Nota 7C</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Odpisy aktualizujące</b>	<b>Wartość netto</b>
	<b>1. Należności bieżące, z tego:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
a)	od jednostek powiązanych			0,00
b)	od pozostałych jednostek	400,00	400,00	0,00
	<b>2. Należności przeterminowane, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00		0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
	<b>Razem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

należności przeterminowane zapłacono w 01.2023 r.

<b>Nota 8</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 487 369,46</b>	<b>1 992 283,04</b>
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
	lokaty bankowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 487 369,46	1 992 283,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 052 701,54	1 962 383,04
	- w kasie	15 717,08	11 020,26
	- na rachunkach	1 036 984,46	1 951 362,78
	- inne środki pieniężne	7 434 667,92	29 900,00
	- środki pieniężne w drodze	29 284,00	29 900,00
	- lokata krótkoterminowa	7 405 383,92	
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Razem inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 487 369,46</b>	<b>1 992 283,04</b>

<b>Nota 8A</b>	<b>Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień bilansowy na rachunkach VAT</b>	<b>1 134,28</b>	<b>1 042,53</b>
	- według prawa bankowego	1 134,28	1 042,53
	- według prawa o SKOK	0,00	0,00

<b>Nota 9</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	89 589,71	94 271,53
	- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne	57 379,55	61 246,74
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry" (sól drogowa)	3 562,50	13 500,00
	- prenumerata, zakup kalendarzy	7 108,02	11 089,03
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	1 125,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	pozostałe (wg tytułów)	21 539,64	7 310,76
	- pakiet abonamentowy Symfonia	873,34	7 310,76
	- licencje /aktualizacje	20 666,30	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	9 996,46	5 534,01
	- prowizja od kredytów		
	- dyskonto odsetek od obligacji		
	- prowizja od obligacji		
	- koszty podwyższenia kapitału		
	- odsetki od leasingu finansowego		
	- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	9 996,46	5 534,01
	- prowizja od udzielonej gwarancji		
	- pozostałe (wg tytułów)		
	- odsetki od niezapadłych odsetek od lokat terminowych		
	<b>Razem</b>	<b>99 586,17</b>	<b>99 805,54</b>

<b>Nota 10</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

str.13

Nota 11. Nie dotyczy													
Stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego		
Liczba własnych udziałów /akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/ akcji	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba własnych udziałów/akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/akcji	Cena nabycia	Udział % w kapitale podstawowym	Liczba sprzedanych udziałów/ akcji	Liczba umorzonych udziałów/ akcji	Wartość sprzedaży	Wartość umorzenia	Liczba własnych udziałów/ akcji	Wartość nominalna własnych udziałów/ akcji	Udział % w kapitale podstawowym
											0	0,00	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Udziały / akcje własne nabyte zostały w celu umorzenia.



<b>Nota 12</b>	<b>ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO</b>	<b>Wartość</b>
a)	Stan na początek okresu	1 883 921,25
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-		
-		
-		
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-		
-		
-		
d)	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>1 883 921,25</b>

<b>Nota 12A</b>	<b>DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW</b>							
<b>Lp</b>	<b>Nazwa akcjonariusza/udziałowca</b>	<b>Liczba akcji/udziału danego rodzaju</b>			<b>Razem</b>	<b>Wartość nominalna 1 akcji/udziału</b>	<b>Wartość posiadanych akcji/udziałów</b>	<b>Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów</b>
		<b>zwykłe</b>	<b>uprzywilejowane</b>	<b>inne</b>				
1.	nie dotyczy				0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Nota 13</b>	<b>ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO</b>	<b>Wartość</b>
a)	Stan na początek okresu	18 589 400,75
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	7 493,66
	- agio	
	- z zysku	7 493,66
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	0,00
	- dywidendy	
	- inne	
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>18 596 894,41</b>

<b>Nota 13A</b>	<b>ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	<b>Wartość</b>
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- aktualizacja środków trwałych (wg stanu na 1.01.1995r.)	
	- wycena inwestycji długoterminowych	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- zbycie środków trwałych zaktualizowanych na 01.01.1995r.	
	- podatku odroczonego od wartości aktualizacji inwestycji długoterminowych odniesionych na kapitał	
	- inne	
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota 13B</b>	<b>ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH</b>	<b>Wartość</b>
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- z zysku	
	- z dopłat	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- zwrot dopłat	
	- inne	
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>

str.16

<b>Nota 14</b>	<b>PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zysk netto za rok obrotowy	128 008,87
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	128 008,87
4.	Proponowany podział zysku:	128 008,87
	- pokrycie straty	0,00
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	
	- <b>zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>128 008,87</b>
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

<b>Nota 14A</b>	<b>PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY</b>	<b>Kwota</b>
1.	Strata netto	
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	0,00
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	0,00
	- kapitał (fundusz) zapasowy	
	- kapitał (fundusz) rezerwowy	
	- obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
	- dopłaty wspólników	
	- dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
	- zyski przyszłych lat	
	- inne	
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

str.17

**Dane o stanie rezerw**

a) opis charakteru obowiązku (zobowiązania) oraz oczekiwanych terminów wynikających z nich wypływów korzyści ekonomicznych,

*Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze z tytułów innych niż wynagrodzenia dokonane zostały przez Aktuarium, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 19). Dane, które zostały uwzględnione do obliczeń, to: dane o strukturze zatrudnionych pracowników wg wieku, płci, stażu pracy i wynagrodzenia.*

b) informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu wystąpienia tych wypływów,

*Rezerwy zostały wyliczone przez Aktuarium*

c) główne założenia, dotyczące przyszłych zdarzeń, które zostały uwzględnione przy szacowaniu rezerwy,

*Rezerwa została utworzona na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe. Parametry, które uwzględniono do obliczeń, to: stopa mobilności (rotacja) pracowników, stopa procentowa, stopa wzrostu plac.*

d) kwotę wszelkiego zakładanego zwrotu składnika aktywów, w tym kwotę ujętą w bilansie.

*Aktuarium dokonał analizy zmiany rezerw na świadczenia pracownicze w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 oraz wykazał zyski i straty aktuarialne*

<b>Nota 15 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
<b>1.</b>	<b>Rezerwy długoterminowe:</b>	<b>568 764,35</b>	<b>0,00</b>	<b>213 856,41</b>	<b>354 907,94</b>
a)	na świadczenia emerytalne i podobne (nagrody jubileuszowe)	568 764,35	0,00	213 856,41	354 907,94
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na spory sądowe				0,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- na naprawy gwarancyjne				0,00
	- na inne				0,00
<b>2.</b>	<b>Rezerwy krótkoterminowe:</b>	<b>195 198,83</b>	<b>184 328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>379 526,97</b>
a)	na świadczenia emerytalne i podobne (nagrody jubileuszowe)	195 198,83	184 328,14	0,00	379 526,97
b)	na pozostałe koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na VAT należny po spełnieniu warunków				0,00
	- na składki ZUS, zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku				0,00
	- na naprawy gwarancyjne				0,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- na inne				0,00
	<b>Razem</b>	<b>763 963,18</b>	<b>184 328,14</b>	<b>213 856,41</b>	<b>734 434,91</b>

<b>Nota 15A Rezerwa na odroczony podatek dochodowy (nie dotyczy)</b>							
Lp	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu poprzedniego
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku		stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	
<b>1.</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	- różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością środków trwałych			0,00			0,00
	- naliczone odsetki od lokat, udzielonych pożyczek, obligacji i należności			0,00			0,00
	- odsetki i dyskonto od obligacji			0,00			0,00
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością pozostałych aktywów finan.			0,00			0,00
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych			0,00			0,00
	- przychody okresu niezrealizowane podatkowo			0,00			0,00
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych			0,00			0,00
	- pozostałe			0,00			0,00
<b>2.</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych			0,00			0,00
	- pozostałe			0,00			0,00
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota 16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA</b>											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
<b>1.</b>	<b>Jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tyt. dostaw robót i usług									0,00	0,00
	b) inne									0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tyt. dostaw robót i usług									<b>0,00</b>	0,00
	b) inne									<b>0,00</b>	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałych jednostek</b>	<b>591 847,27</b>	<b>424 586,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 730,50</b>	<b>12 730,50</b>	<b>604 577,77</b>	<b>437 316,84</b>
	a) kredyty i pożyczki									0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego									0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	227 608,73			0,00			12 730,50	12 730,50	240 339,23	12 730,50
	e) inne	364 238,54	424 586,34		0,00					364 238,54	424 586,34
<b>RAZEM (1+2+3)</b>		<b>591 847,27</b>	<b>424 586,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 730,50</b>	<b>12 730,50</b>	<b>604 577,77</b>	<b>437 316,84</b>

<b>Nota 16A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH</b>						
Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności				
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
nie dotyczy	0,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nota 16B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE						
	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	nie dotyczy	0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania robót Solgen	12 730,50				12 730,50
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
<b>Razem</b>		<b>12 730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 730,50</b>

Nota 16D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT. EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	nie dotyczy	0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 16E ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	nie dotyczy	0,00	0,00			
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
2.	zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
3.	wobec pozostałych jednostek	336 936,74	514 529,98
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
	- pochodnych instrumentów finansowych		
	- z tyt. leasingu		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86 167,19	272 313,23
	- do 12 miesięcy	86 167,19	272 313,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	250 769,55	240 428,75
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne, w tym:	0,00	1 788,00
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia: zaliczka, ryczałt samoch., wczasy pod gruszą))	0,00	0,00
	- towarzystw ubezpieczeń majątkowych		
	- odsetki od przejętych cesji		
	- prowizji -akwizytorzy		
	- inne (opł. ewidenc. OSKP)	0,00	1 788,00
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	87 649,60	77 317,29
	- ZFŚS	87 649,60	77 317,29
	- ZFRON		
	- Fundusz Pożyczkowy		
	<b>Razem</b>	<b>424 586,34</b>	<b>591 847,27</b>

Nota 18 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (nie dotyczy)									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw								
4.	Inne								
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 18A Wykaz zobowiązań warunkowych (nie dotyczy)									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	Razem zmniejszenia		
1.	<b>Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
	- kaucje i wadia						0,00	0,00	
	- indos weksli						0,00	0,00	
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
	- nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
	- inne						0,00	0,00	
2.	<b>Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
	- kaucje i wadia						0,00	0,00	
	- indos weksli						0,00	0,00	
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
	- nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
	- inne						0,00	0,00	
3.	<b>Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nota 18B Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku (nie dotyczy)									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Część opisowa zawierająca:

- opis charakteru zobowiązania warunkowego,
- przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wpływu,
- możliwości uzyskania zwrotów



<b>Nota 19</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
	- ujemna wartość firmy		
	- długoterminowe (wg tytułów)	367 621,56	354 113,72
	- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
	- środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	środkami trwałe sfinansowane z budżetu województwa	0,00	0,00
	- dotacja unijna na fotowoltaikę, przyszłe przychody na Egzaminy i Szkolenia	367 621,56	354 113,72
	- krótkoterminowe (wg tytułów)	269 764,86	186 785,82
	- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
	- środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	- środki trwałe sfinansowane z budżetu województwa	3 533,33	3 933,33
	- przyszłe przychody z egzaminów i kursów, PKZ	246 031,04	162 652,00
	- dotacja unijna na fotowoltaikę	20 200,49	20 200,49
	<b>Razem</b>	<b>637 386,42</b>	<b>540 899,54</b>

<b>Nota 19A</b>	<b>ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY (nie dotyczy)</b>	<b>koniec okresu bieżącego</b>	<b>koniec okresu poprzedniego</b>
	Stan na początek okresu		
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	wniesione aportem		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota 20 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu udzielonej pożyczki			A.IV.3 lit.a)	
				B.III.1 lit.a)	
2.	Rozliczenia międzyokresowe			B.IV./A.V.2	<b>99 586,17</b>
	- rozliczenia międzyokresowe czynne	641		B.IV.	89 589,71
	- Vat naliczony do rozlicz. w nast.. okresie	224		B.IV.	9 996,46
	- odsetki od niezapadłych odsetek od lokat terminowych -krótkoterm.	249		B.IV.	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	249		A.V.2	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>		<b>99 586,17</b>

<b>Nota 20A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA</b>					
<b>Nie dotyczy</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	134		B.II.3 lit.a)	
				B.III.3 lit.a)	
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	240		B.II.3 lit.c)	
				B.III.3 lit.c)	
3.	Zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki	240		B.II.1	
				B.III.1 lit.b)	
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Nota 21 SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ							
Lp.	aktywów niebędący instrumentem finansowym	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na:				Uwagi
			wynik finansowy		kapitał z aktualizacji		
			przychody finansowe	koszty finansowe	zwiększenie	zmniejszenie	
	Nie dotyczy						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej*

Nota 21A ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału na koniec okresu sprawozdawczego
	Nie dotyczy				0,00
					0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

str. 25

**Ustęp Ia. Objasnienia do instrumentów finansowych. Nie dotyczy**

*Opis transakcji wg Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001r. (Dz.U. 2001 r. nr 149, poz. 1674 oraz z 2004 r. nr 31, poz. 266)*

Nota la.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych <b>Nie dotyczy</b>	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
<b>1.</b>	<b>Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
<b>2.</b>	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone		
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane )		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług		
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
<b>3.</b>	<b>Aktywa dostępne do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>4.</b>	<b>Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>5.</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota Ia.2	Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych (Nie dotyczy)								
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZiS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFŚS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
<b>1.</b>	<b>Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Obligacje Skarbu Państwa				0,00				
b.	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
<b>2.</b>	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
b.	Pożyczki udzielone				0,00				
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d.	Lokaty i depozyty				0,00				
e.	Należności z tytułu dostaw i usług				0,00				
f.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
g.	Pozostałe należności finansowe				0,00				
<b>3.</b>	<b>Aktywa dostępne do sprzedaży</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe				0,00				
b.	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
<b>4.</b>	<b>Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Instrumenty pochodne				0,00				
b.	Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
<b>5</b>	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>								
<b>1.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>0,00</b>					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
	- w pozostałych jednostkach								
<b>2.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>0,00</b>					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w pozostałych jednostkach								
<b>3.</b>	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>								
<b>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>								
<b>5.</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>								
<b>6.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>								
<b>7.</b>	<b>Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)</b>								
	<b>Razem (1+2+3+4+5+6+7)</b>			<b>0,00</b>					

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).
2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

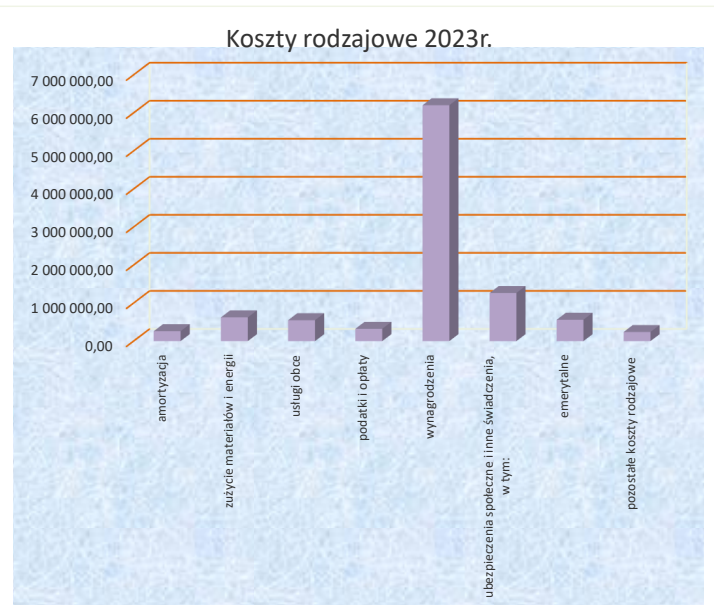
Nota II.1A		STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>1.</b>	<b>Wyroby gotowe, w tym główne grupy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-							
-							
<b>2.</b>	<b>Usługi, w tym główne grupy:</b>	<b>8 840 988,34</b>	<b>7 522 766,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	usługi działalności egzaminacyjnej	5 424 895,00	4 319 960,00				
-	usługi działalności szkoleniowej	987 786,06	812 778,89				
-	usługi działalności oskp	2 073 819,82	2 124 438,16				
	pozostałe usługi	354 487,46	265 589,63				
<b>3.</b>	<b>Towary, w tym główne grupy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	hurt						
-	detal						
-	gastronomia						
	<b>Razem</b>	<b>8 840 988,34</b>	<b>7 522 766,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota II.1B		STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG				
		Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
<b>1.</b>	<b>Umowy o długoterminowe usługi (zakończone lub niezakończone) ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Umowy niezakończone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
-						
-						
b)	umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					



Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	koniec okresu bieżącego
1.	Zmiana stanu produktów (aktywa B.I.2 i 3,BIV i pasywa RmB B.1.)	24 846,45
2.	Zmiana stanu produktów (RZiS-p poz. All.)	24 846,45
<b>3.</b>	<b>Różnica</b>	<b>0,00</b>
	Wyjaśnienie różnic	0,00
-		0,00

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	261 564,89	250 903,26
b)	zużycie materiałów i energii	624 977,91	689 907,66
c)	usługi obce	550 260,34	414 515,27
d)	podatki i opłaty	322 860,45	264 317,14
e)	wynagrodzenia	6 202 173,37	5 138 146,28
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 264 997,23	1 063 754,23
-	emerytalne	561 887,33	460 045,15
g)	pozostałe koszty rodzajowe	239 977,55	156 350,74
-	koszty podróży służbowych	10 492,75	5 824,71
-	reklama i reprezentacja	14 338,17	3 550,71
-	ryczałty samochodowe	14 490,82	8 661,86
-	koszty ubezpiecz. majątkowych i kom.	109 120,47	10 826,07
-	inne koszty	91 535,34	127 487,39
	<b>Razem</b>	<b>9 466 811,74</b>	<b>7 977 894,58</b>
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00



Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
<b>I.</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>122 165,06</b>	<b>116 669,46</b>
-	stanowi nadwyżkę przychodów z rozchodu środków trwałych nad wartością netto rozchodu środków trwałych	122 165,06	116 669,46
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>20 600,49</b>	<b>20 267,16</b>
<b>III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>IV.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>324 715,43</b>	<b>12 834,44</b>
-	wynagr. płatnika, korekty zus	101,56	230,38
-	refundacja kosztów -media, paliwo, rozm., telef..	828,46	452,44
-	otrzymane odszkod. z firm ubezpiecz.	0,00	9 566,15
-	korekta VAT w dekl. VAT -7	1 346,00	0,00
-	kary umowne	0,00	0,00
-	wynagrodzenie za term. wpłatę pdf	2 809,00	1 751,00
-	koszt zast.proces.	7 060,00	0,00
-	pozostałe w tym: (drobne zokr. prawom.wyrok do ponown. Rozpatrzeni.WSA- Mątki)	312 570,41	834,47
	<b>Razem</b>	<b>467 480,98</b>	<b>149 771,06</b>

Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	23 595,56	22 225,43
	odszkodowania pracownicze	0,00	0,00
	- odszkod. z firm ubezpiec. + nierozlicz kwota ubezpiec. przy sprzedaży sam.	0,00	4 323,82
	- korekta VAT w dekl. VAT -7	0,00	17 619,00
	- koszty sądowe	0,00	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne (opłata za przyłącze sieci ciepłej)	18 861,08	282,61
	- zaniechana inwestycja /odpis na należności	4 734,48	0,00
	<b>Razem</b>	<b>23 595,56</b>	<b>22 225,43</b>

Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	285 107,28	345 332,09
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	0,00
	- różnice kursowe zrealizowane	0,00	0,00
	-		
	<b>Razem</b>	<b>285 107,28</b>	<b>345 332,09</b>

Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Odsetki (wyплаты wadium i gwarant. zabezp. robót)	0,00	0,26
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	6,88	6,48
	- różnice kursowe	6,88	6,48
	-		
	<b>Razem</b>	<b>6,88</b>	<b>6,74</b>

Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE		
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych		
1.	Zmiana technologii produkcji		
2.	Zaniechanie określonej produkcji		
3.	Przeznaczenie do likwidacji wobec nieopłacalności dalszego remontowania i użytkowania		
4.	Inne przyczyny		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota II.8 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW (nie dotyczy)</b>						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych					0,00
2.	Urata rynków zbytu (zaleganie)					0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych					0,00
4.	Inne przyczyny					0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota II.9 INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ (nie dotyczy)</b>		<b>W roku obrotowym</b>	<b>Przewidywane</b>
a)	Przychody osiągnięte ze sprzedaży, z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	Koszty wytworzenia produktów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
	<b>Wynik finansowy na ww operacjach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość		
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 593 576,60</b>		
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	24 846,45	9 618 423,05	
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00		
3.	Korekta podatkowa przychodów	-334 836,04		
a	zwiększenia przychodów podatkowych	0,00		
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	-334 836,04		
<b>II.</b>	<b>Przychody podatkowe</b>	<b>9 283 587,01</b>		
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>9 465 567,73</b>		
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	24 846,45	9 490 414,18	128 008,87 Wynik Bilansowy
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00		
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	35 000,49		
a	zwiększenia kosztów podatkowych	35 000,49		
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Koszty podatkowe</b>	<b>9 455 413,69</b>		
<b>V.</b>	<b>Dochód / Strata (II-IV)</b>	<b>-171 826,68</b>		
<b>VI.</b>	<b>Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania</b>	<b>-75 326,82</b>		
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	-75 326,82		
	- dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	-75 326,82		
	- odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)			
	- odliczenia od dochodu (np.darowizny) (-)			
	- odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)			
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)			
<b>VII.</b>	<b>Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania</b>	<b>96 499,86</b>		
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych (OSKP)	81 699,86		
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu (od knkup)	14 800,00		
	<b>Podstawa opodatkowania po uwzględnieniu kwoty zwiększającej podstawę opodatkowania (VII)</b>	<b>-75 326,82</b>		
<b>VIII</b>	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>0,00</b>		
<b>IX</b>	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	0,00		
a	Odliczenia od podatku (-)			
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)			
<b>X</b>	<b>Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8</b>	<b>0,00</b>		
<b>XI</b>	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)			
<b>XII</b>	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)			
<b>XIII</b>	<b>Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)</b>	<b>128 008,87</b>		
<b>XIV</b>	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	0,00		
<b>XV</b>	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
<b>XVI</b>	<b>Wynik finansowy netto (+ / -)</b>	<b>128 008,87</b>		

Nota II.10A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Przychody ogółem	9 593 576,60
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	334 836,04
	- dywidendy	
	- rozwiązanie niepodatkowych rezerw (na świadc. pracown) i odpisów aktualizujących	29 528,27
	- naliczone, lecz niezapłacone odsetki (249-14-2)	285 107,28
	- różnice kursowe z wyceny	
	- przychody bilansowe z rozliczenia dotacji proporcjonalnie do amortyzacji (846-9)	20 200,49
	-	
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	0,00
	- zapłacone odsetki naliczone w latach ubiegłych	0,00
	-	
	<b>Przychód do opodatkowania</b>	<b>9 258 740,56</b>

Nota II.10B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	Kwota	
	Koszty ogółem	9 465 567,73	128 008,87
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	35 000,49	
	- wydatki na paliwo i koszty eksploat. samoch. osobo. oraz usługi mycia 25 % KUP	1 462,67	
	- składki członkowskie na rzecz KSD	0,00	
	- składki członkowskie na rzecz PISKP	333,33	
	- dodatkowe badania lekarskie	1 600,00	
	- wydatki BRD -Rada BRD (kwiaty,konf. strat. BRD, serwis kawowy)	11 109,00	
	- odsetki budżetowe	0,00	
	- pozostałe (k.repr.+ kondolecje, wiązanki pogrzebowe))	295,00	<b>14 800,00</b>
	- amortyzacja śr.trw. nie stanowiących kup	20 200,49	35 000,49
	- wykorzystanie rezerw na świadc. pracown.	0,00	
	- umowy zlecenia nie wypł., w roku obrotowym	0,00	
	- nie wypł. ryczałt samoch.	0,00	
	- aktualizacja należności	0,00	
	- zus pracodawcy od nie wypł. umów zlecenia.	0,00	
	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	0,00	
	- ryczałt samochodowy wypłacony w bieżącym roku za rok poprzedni	0,00	
	- wypłac. w bieżącym roku wynagrodz. z poprzedniego roku	0,00	
	- delegacje wypłacone w bieżącym roku dotyczące poprz. roku	0,00	
	- składki ZUS zaplac. w bieżącym roku od wypłac. um.zlecenia z poprz. roku	0,00	
	Inne zmiany podstawy opodatkowania	96 499,86	
	- wydatki inwestycyjne poza statutowe - OSKP	81 699,86	
	- inne wydatki poza statutowe nkup	14 800,00	pdop
	<b>Koszty uzyskania (koszty podatkowe)</b>	<b>9 334 067,38</b>	
	<b>Strata podatkowa</b>	<b>-75 326,82</b>	

Nota II.11 KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane w roku obrotowym	0,00		
2.	Środki trwałe w budowie	679 152,70		
	<b>Ogółem</b>	<b>679 152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota II.12. ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM			
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
2.	Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota II.13.. NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Wartości niematerialne i prawne		
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
-	- na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
-	- na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota II.14. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS. **Nie dotyczy**

Lp.	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr z dnia	EUR	
b)	Tabela nr z dnia	USD	
c)			
d)			
e)			

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	15 717,08	11 020,26	4 696,82	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 036 984,46	1 951 362,78	-914 378,32	16 428,86
3.	<b>Inne środki pieniężne, w tym:</b>	<b>7 434 667,92</b>	<b>7 435 283,92</b>	<b>-616,00</b>	
	- lokata długoterminowa		7 405 383,92	-7 405 383,92	
	- lokaty krótkoterminowe	7 405 383,92		7 405 383,92	
	- śr.pieniężne w drodze	29 284,00	29 900,00	-616,00	
	<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>8 487 369,46</b>	<b>9 397 666,96</b>	<b>-910 297,50</b>	<b>16 428,86</b>

Nota IV.2. INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.			
Lp.	Rodzaj korekty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Umorzenie zaciągniętych pożyczek (-)		
2.	Umorzenie udzielonych pożyczek (+)		
3.	Otrzymane odszkodowanie za naprawę samochodu - bez wpływu środków pieniężnych (-)		
	<b>Razem środki oieniężne i ich ekwiwalenty</b>		

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

	2023 rok	2022 rok	2021 rok
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	-443 980,77	-112 114,49	-287 503,14
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	6 939 067,19	-2 259 426,21	-1 049 153,10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -			
Przepływy pieniężne netto	6 495 086,42	-2 371 540,70	-1 336 656,24

Ustęp V. Objąsnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórch zagadnień osobowch. **Nie dotyczy.**

Nota V.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę			
LP.	Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
1.	spzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu		
2.	spzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
3.	konsygnacyjna		
4.	typu <i>take or pay</i>		
5.	sekurytyzacji		
6.	outsourcingu		
7.	-		

Nota V.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. <b>Nie dotyczy.</b>						
LP.	Rodzaj powiązania	Strona transakcji osoby fizyczne / prawne	Wartość wg charakteru transakcji			
			Przychody	Koszty	Pożyczki	Inne
1.	członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej					
2.	członek organu nadzorującego					
3.	członkowie rodziny					
4.	partner życiowy					
5.	dzieci partnera życiowego					
6.	spółka kontrolowana lub współkontrolowana					
7.	spółka stowarzyszona					
8.	wspólne przedsięwzięcie					
9.						
Ogółem						

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe ( w etatach).				
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym w etatach w 2023 roku	Przeciętne zatrudnienie w etatach w 2022 roku	Przeciętne zatrudnienie w etatach w 2021 roku
1.	Pracownicy umysłowi	52,25	52,40	51,82
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9,00	9,00	8,64
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju			
4.	Uczniowie			
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,14		
<b>Razem</b>		<b>61,39</b>	<b>61,40</b>	<b>60,46</b>

Na dzień 31.12.2021 r. Jednostka zatrudniała 65 pracowników na podstawie umowy o pracę i liczba ta zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 2 osoby.



<b>Nota V.4.</b>	<b>Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.</b>		
Członkowie organów	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające brutto		
	należne	wypłacone	
Zarządzający	355 544,01	355 544,01	
Nadzorujący			
<b>Razem</b>	<b>355 544,01</b>	<b>355 544,01</b>	

<b>Nota V.4A.</b>	<b>Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki</b>		
LP.	Wyszczególnienie	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego		
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
	<b>Razem</b>		

<b>Nota V.5.</b>	<b>Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki.</b>						<b>Nie dotyczy.</b>	
Lp	Członkowie organów	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy		
						oprocentowanie (od -do)	pozostałe	
<b>1.</b>	<b>Organ zarządzający</b>							
	- pożyczka/kredyt							
	- zaliczka							
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń							
<b>2.</b>	<b>Organ nadzorujący</b>							
	- pożyczka/kredyt							
	- zaliczka							
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń							
<b>3.</b>	<b>Organ administrujący</b>							
	- pożyczka/kredyt							
	- zaliczka							
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń							
	<b>Razem</b>							

W roku obrotowym jednostka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

<b>Nota V.6.</b>	<b>Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy</b>		
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające BRUTTO		
	Należne	Wypłacone	
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (netto)	17 712,00		
inne usługi poświadczające			
usługi doradztwa podatkowego			
<b>pozostałe usługi</b>			
- półroczny przegląd sprawozdania			
- inne			
	<b>17 712,00</b>		

Ustęp VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nie dotyczy

Nota VI.1. Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)		
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	0,00
-		
-		
2.	Korekta kosztów	0,00
-		
-		
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00

Nota VI.2.	Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)
------------	---

Nie nastąpiły ww. zdarzenia po dniu bilansowym.

opis

rodzaj zdarzenia

szacunkowa kwota jeso skutków finansowych

Nota VI.3.	Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.
------------	---

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

lub:

Lp.	Opis zmiany	Wpływ na bilans	Wpływ na RZiS
1.	nie dotyczy		
2.			

Nota VI.4.	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
------------	--

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku roku niejącego do roku poprzedniego

lub

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za bieżący rok obrotowy	Dane za poprzedni rok obrotowy	
			Przekształcone dane porównawcze	Dane porównawcze
	nie dotyczy			

**NIE DOTYCZY****Ustęp VII. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.**

<b>Nota VII.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia	
2	Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	
3	Wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
4	Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia (bezpośrednio i wspólnie)	
5	Zobowiązania warunkowe związane z przedsięwzięciem	
6	Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsięwzięcia	
7	Koszty poniesione przez jednostkę na realizację wspólnego przedsięwzięcia	

<b>Nota VII.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.</b>		
<i>Opis dot. długoterminowych aktywów finansowych, należności i zobowiązań od jednostek powiązanych.</i>		

<b>Nota VII.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów			
2	Stopień udziału w zarządzaniu			
3	Kwota kapitału własnego			
4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy			

<b>Nota VII.4. Informacja jednostki o nie sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</b>				
---	--	--	--	--

## a) podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów			
2	Wartość nominalna udziałów			
3	Mała grupa kapitałowa (art. 56 ust. 1)			
4	Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla (nazwa i siedziba) - (art. 56 ust. 2)			
5	Udziały jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w ciągu			
6	Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką (art. 57 ust. 2)			
7	Dane finansowe są nieistotne (art. 58 ust. 1)			

## b) Wielkości uzyskane przez spółki nieobjęte konsolidacją (stan na dzień bilansowy)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych.			
2	Wynik finansowy netto			
3	Kapitał własny, w tym:			
	a) kapitał podstawowy			
	b) kapitał zapasowy			
	c) kapitał rezerwowy			
	d) zysk (strata) z lat ubiegłych			
4	Wartość aktywów trwałych			
5	Przeciętne roczne zatrudnienie			
6	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)			

**Nota VII.5. Informacje o:**

- nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
- nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w pkt.a
- Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.

**NIE DOTYCZY**

**Nota VIII.1 Połączenie metodą nabycia**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane:	
-	cena przejęcia	
-	wartość godziwa aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	
-	wartość firmy (ujemna wartość firmy)	
5)	Opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy)	

**Nota VIII.2 Połączenie metodą łączenia udziałów**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane:	
-	przychody	
-	koszty	
-	zyski	
-	straty	
5)	zmiany (wzrost +, spadek -) kapitałów własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia (wg poszczególnych składników kapitału własnego)	

**Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.**

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

**Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.**

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Miejsce i data sporządzenia

Olsztyn, dn. 20-02-2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

.....

.....