

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

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2022-01-01

Okres do: 2022-12-31

Data sporządzenia: 2023-04-25

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Siedziba

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat: skarżyski

Gmina: SKARŻYSKO-KAMIENNA

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat: skarżyski

Gmina: SKARŻYSKO-KAMIENNA

Ulica: Cicha

Nr domu: 8

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Kod pocztowy: 26-110

Poczta: SKARŻYSKO-KAMIENNA

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3600Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000033618

NIP: 6630002280

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2022-01-01

Data do: 2022-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

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

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał.nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Szczegółowe ustalenia wewnętrzne reguluje wprowadzona Uchwałą Zarządu z dnia 02.12.2010 r. polityka rachunkowości.

1.Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok , ale wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty amortyzacji, 2.Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym 1 roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do

użytkowania, 3.Przy ustalaniu okresu amortyzacji i stawek amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, 4.Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem bądź wytworzeniem, 5.Materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby odpisuje się w koszty w momencie zakupu, połączonym z ustaleniem stanu tych składników i ich wyceną oraz korektą kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Paliwo tankowane w obcych stacjach benzynowych bezpośrednio do baków samochodowych oraz drobne

materiały na potrzeby administracyjne odpisuje się w koszty pod datą ich zakupu, 6. Należności wycenione w wymagalnej kwocie zapłaty ,z zachowaniem zasady ostrożności, 7. Zobowiązania wykazane zostały w kwocie wymagalnej zapłaty .W roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zobowiązania przedawnione, 8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono według wartości nominalnej. 9. Fundusze własne wycenione w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalony został według wariantu porównawczego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby dane na koniec roku obrotowego były danymi na początek następnego roku obrachunkowego. W skład sprawozdania finansowego wchodzi : 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.Bilans, 3.Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy, 4.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, 5.Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia, 6. Informacja dodatkowa

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2023-05-05 08:14:04Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-05-05 08:16:01Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-05-05 08:17:34Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	134 966 079,49	136 318 802,41
Aktywa trwałe	122 146 364,12	124 968 947,61
Wartości niematerialne i prawne	50 843,45	61 158,29
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	50 843,45	61 158,29
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	121 686 528,67	124 476 754,32
Środki trwałe	121 564 506,67	124 286 223,16
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 245 634,00	4 237 534,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 889 780,57	108 648 026,09
urządzenia techniczne i maszyny	9 623 199,68	10 416 787,18
środki transportu	209 855,22	321 626,38
inne środki trwałe	596 037,20	662 249,51
Środki trwałe w budowie	122 022,00	190 531,16
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408 992,00	431 035,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	408 992,00	431 035,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	12 819 715,37	11 349 854,80
Zapasy	485 859,82	224 624,38
Materiały	485 859,82	221 354,38
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	3 270,00
Należności krótkoterminowe	3 370 740,62	3 513 891,78
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	3 370 740,62	3 513 891,78
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 104 484,62	3 271 683,78
– do 12 miesięcy	3 104 484,62	3 059 439,94
– powyżej 12 miesięcy	0,00	212 243,84
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	163 581,00	144 708,00
Inne	102 675,00	97 500,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	8 769 214,72	7 493 916,67
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 769 214,72	7 493 916,67
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 769 214,72	7 493 916,67

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 769 214,72	1 493 300,24
– inne środki pieniężne	0,00	6 000 000,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	616,43
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193 900,21	117 421,97
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	134 966 079,49	136 318 802,41
Kapitał (fundusz) własny	73 950 216,58	73 844 484,46
Kapitał (fundusz) podstawowy	65 830 500,00	65 744 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 501 446,12	2 581 446,12
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 255 319,10	5 255 319,10
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	362 951,36	263 719,24
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 015 862,91	62 474 317,95
Rezerwy na zobowiązania	2 152 587,00	2 268 602,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 152 587,00	2 268 602,00
– długoterminowa	1 841 503,00	2 019 989,00
– krótkoterminowa	311 084,00	248 613,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 253 378,01	2 388 565,52
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	86 500,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	86 500,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 118 671,55	2 172 882,87
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 392 518,59	1 399 882,37
- do 12 miesięcy	1 392 518,59	1 399 882,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	404 395,34	399 902,06
z tytułu wynagrodzeń	180 963,75	178 347,91
inne	140 793,87	194 750,53
Fundusze specjalne	134 706,46	129 182,65
Rozliczenia międzyokresowe	56 609 897,90	57 817 150,43
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	56 609 897,90	57 817 150,43
- długoterminowe	56 609 897,90	57 817 150,43
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2023-05-05 08:14:04Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2023-05-05 08:16:01Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2023-05-05 08:17:34Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 273 267,49	19 255 358,11
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 034 623,06	18 956 478,59
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	228 512,53	286 173,02
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 131,90	12 706,50
Koszty działalności operacyjnej	21 455 290,02	20 200 291,68
Amortyzacja	5 271 257,49	5 181 923,51
Zużycie materiałów i energii	2 735 566,34	2 406 096,62
Usługi obce	1 312 875,51	1 116 430,45
Podatki i opłaty, w tym:	4 447 043,67	4 356 909,04
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	5 796 934,67	5 372 376,72
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 653 591,93	1 521 781,42
– emerytalne	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	238 020,41	244 773,92
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 182 022,53	-944 933,57
Pozostałe przychody operacyjne	1 425 932,89	1 429 901,18
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 330,69	8 983,83
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	1 422 602,20	1 420 917,35
Pozostałe koszty operacyjne	65 549,03	177 971,41
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 072,73	23 861,08
Inne koszty operacyjne	33 476,30	154 110,33
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	178 361,33	306 996,20
Przychody finansowe	327 136,93	186 202,39
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	327 136,93	186 202,39
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	171,90	141 443,35
Odsetki, w tym:	171,90	141 443,35
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	505 326,36	351 755,24
Podatek dochodowy	120 332,00	104 676,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	22 043,00	-16 640,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	362 951,36	263 719,24

Lista złożonych podpisów:

2023-05-05 08:14:04Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-05-05 08:16:01Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-05-05 08:17:34Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	73 844 484,46	74 134 544,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	73 844 484,46	74 134 544,07
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	65 744 000,00	65 744 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	86 500,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	86 500,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji, wkład pieniężny	86 500,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	65 830 500,00	65 744 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 581 446,12	2 871 446,12
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-80 000,00	-290 000,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	80 000,00	290 000,00
– wypłata dywidendy	80 000,00	290 000,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 501 446,12	2 581 446,12
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5 255 319,10	5 255 319,10
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 255 319,10	5 255 319,10
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	263 719,24	263 778,85
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	263 719,24	263 778,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	263 719,24	263 778,85
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	263 719,24	263 778,85
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	362 951,36	263 719,24
Zysk netto	362 951,36	263 719,24
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	73 950 216,58	73 844 484,46
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	73 950 216,58	73 844 484,46

Lista złożonych podpisów:

2023-05-05 08:14:04Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-05-05 08:16:01Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-05-05 08:17:34Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	362 951,36	263 719,24
Korekty razem	3 524 200,30	4 261 257,46
Amortyzacja	5 271 257,49	5 181 923,51
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-326 965,03	-44 142,61
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 330,69	-3 044,14
Zmiana stanu rezerw	-116 015,00	87 577,95
Zmiana stanu zapasów	-264 505,44	-23 459,16
Zmiana stanu należności	143 151,16	-105 665,21
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-48 617,90	421 049,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 130 774,29	-1 252 981,88
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 887 151,66	4 524 976,70
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	3 330,69	3 044,14
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 330,69	3 044,14
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	2 271 465,06	2 221 219,96
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 271 465,06	2 221 219,96
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2 268 134,37	-2 218 175,82
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	0,00	86 500,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	86 500,00
Wydatki	343 719,24	14 053 778,85
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	80 000,00	290 000,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	263 719,24	263 778,85
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	13 500 000,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-343 719,24	-13 967 278,85
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 275 298,05	-11 660 477,97
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 275 298,05	-11 660 477,97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	7 493 916,67	19 154 394,64
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 769 214,72	7 493 916,67
– o ograniczonej możliwości dysponowania	27 028,86	26 873,74

Lista złożonych podpisów:

2023-05-05 08:14:04Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-05-05 08:16:01Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-05-05 08:17:34Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa 2022

Załączony plik

SF2022-informacja-dodatkowa-25042023.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	505 326,36	351 755,24
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	10 260,82	10 831,99
Rozwiązane odpisy aktualizacyjne nie stanowiły KUP, uprzednio były ujęte jako przychody do opodatkowania Art.12 Ust.1 Pkt.4	10 260,82	10 215,56
Naliczone a nie otrzymane odsetki Art.12 Ust.4 Pkt.2	0,00	616,43
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z innych źródeł przychodów	10 260,82	10 831,99
Rozwiązane odpisy aktualizacyjne nie stanowiły KUP, uprzednio były ujęte jako przychody do opodatkowania Art.12 Ust.1 Pkt.4	10 260,82	10 215,56
Naliczone a nie otrzymane odsetki Art.12 Ust.4 Pkt.2	0,00	616,43
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
Nienotyfikowane odsetki bankowe z roku poprzedniego. Otrzymane w roku bieżącym. Art.12 Ust.1 Pkt.1	616,43	3 935,34
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Nienotyfikowane odsetki bankowe z roku poprzedniego. Otrzymane w roku bieżącym. Art.12 Ust.1 Pkt.1	616,43	3 935,34
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	197 395,23	177 480,42
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	197 395,23	177 480,42
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	83 614,08
PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	94 558,00	86 003,00
Odpisy aktualizacyjne wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26 Lit.a	32 072,73	23 861,08

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Koszty ZUS od wynagrodzeń za XI i XII roku bieżącego do roku następnego Art.16 Ust.1 Pkt.57 Lit.a	49 930,36	50 474,54
Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład Rad Nadzorczych Art.16 Ust.1 Pkt.57 Lit.a	0,00	0,00
Rezerwy na świadczenia pracownicze Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	87 577,95
Darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	0,00	0,00
Odszkodowania Art.16 Ust.1 Pkt.19	0,00	0,00
Koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	0,00	0,00
Składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa Art.16 Ust.1 Pkt.37	3 043,28	2 842,00
Pozostałe	17 790,86	10 335,93
F. Koszty niezuanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty niezuanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z innych źródeł przychodów	0,00	83 614,08
PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	94 558,00	86 003,00
Odpisy aktualizacyjne wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26 Lit.a	32 072,73	23 861,08
Koszty ZUS od wynagrodzeń za XI i XII roku bieżącego do roku następnego Art.16 Ust.1 Pkt.57 Lit.a	49 930,36	50 474,54
Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład Rad Nadzorczych Art.16 Ust.1 Pkt.57 Lit.a	0,00	0,00
Rezerwy na świadczenia pracownicze Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	87 577,95
Darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	0,00	0,00
Odszkodowania Art.16 Ust.1 Pkt.19	0,00	0,00
Koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	0,00	0,00
Składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa Art.16 Ust.1 Pkt.37	3 043,28	2 842,00
Pozostałe	17 790,86	10 335,93
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	9 278,46	55 025,72
Koszty ZUS od wynagrodzeń za XI i XII roku poprzedniego do roku bieżącego Art.15 Ust.4h	50 474,54	46 607,53
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	9 278,46	55 025,72
Koszty ZUS od wynagrodzeń za XI i XII roku poprzedniego do roku bieżącego Art.15 Ust.4h	50 474,54	46 607,53
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	633 324,20	550 927,37
K. Podatek dochodowy	120 332,00	104 676,00

Lista złożonych podpisów:

2023-05-05 08:14:04Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2023-05-05 08:16:01Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2023-05-05 08:17:34Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany