

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: 2023-01-01

Okres do: 2023-12-31

Data sporządzenia: 2024-02-14

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: 2023-01-01

Data do: 2023-12-31

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:

2024-02-14 07:12:48Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-14 07:45:23Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-14 08:01:07Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	135 164 836,07	134 966 079,49
Aktywa trwałe	119 898 665,07	122 146 364,12
Wartości niematerialne i prawne	47 805,00	50 843,45
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	47 805,00	50 843,45
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	119 394 722,07	121 686 528,67
Środki trwałe	119 275 777,94	121 564 506,67
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 245 634,00	4 245 634,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 715 155,68	106 889 780,57
urządzenia techniczne i maszyny	9 669 170,46	9 623 199,68
środki transportu	122 476,70	209 855,22
inne środki trwałe	523 341,10	596 037,20
Środki trwałe w budowie	118 944,13	122 022,00
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	456 138,00	408 992,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	456 138,00	408 992,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	15 266 171,00	12 819 715,37
Zapasy	450 114,60	485 859,82
Materiały	450 114,60	485 859,82
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	0,00
Należności krótkoterminowe	2 745 159,71	3 370 740,62
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	2 745 159,71	3 370 740,62
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 664 809,71	3 104 484,62
– do 12 miesięcy	2 664 809,71	3 104 484,62
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	163 581,00
Inne	80 350,00	102 675,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	11 766 614,59	8 769 214,72
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 766 614,59	8 769 214,72
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	11 766 614,59	8 769 214,72

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 766 614,59	8 769 214,72
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304 282,10	193 900,21
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	135 164 836,07	134 966 079,49
Kapitał (fundusz) własny	74 268 095,58	73 950 216,58
Kapitał (fundusz) podstawowy	65 830 500,00	65 830 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 551 446,12	2 501 446,12
– 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	630 830,36	362 951,36
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 896 740,49	61 015 862,91
Rezerwy na zobowiązania	2 400 725,00	2 152 587,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 400 725,00	2 152 587,00
– długoterminowa	2 076 742,00	1 841 503,00
– krótkoterminowa	323 983,00	311 084,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	644 363,45	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	644 363,45	0,00
kredyty i pożyczki	644 363,45	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	1 937 770,98	2 253 378,01
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	300 000,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	300 000,00	0,00
- do 12 miesięcy	300 000,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 461 264,42	2 118 671,55
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 :	594 386,20	1 392 518,59
- do 12 miesięcy	594 386,20	1 392 518,59
- 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	533 814,36	404 395,34
z tytułu wynagrodzeń	185 216,75	180 963,75
inne	147 847,11	140 793,87
Fundusze specjalne	176 506,56	134 706,46
Rozliczenia międzyokresowe	55 913 881,06	56 609 897,90
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	55 913 881,06	56 609 897,90
- długoterminowe	55 913 881,06	56 609 897,90
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2024-02-14 07:12:48Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2024-02-14 07:45:23Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2024-02-14 08:01:07Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 640 295,87	20 273 267,49
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 345 880,93	20 034 623,06
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	290 211,64	228 512,53
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 203,30	10 131,90
Koszty działalności operacyjnej	22 522 462,16	21 455 290,02
Amortyzacja	5 187 009,17	5 271 257,49
Zużycie materiałów i energii	3 066 275,04	2 735 566,34
Usługi obce	1 432 728,34	1 312 875,51
Podatki i opłaty, w tym:	4 541 087,40	4 447 043,67
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	6 226 327,31	5 796 934,67
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 797 594,10	1 653 591,93
– emerytalne	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	271 440,80	238 020,41
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-882 166,29	-1 182 022,53
Pozostałe przychody operacyjne	1 411 759,01	1 425 932,89
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34 809,60	3 330,69
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	1 376 949,41	1 422 602,20
Pozostałe koszty operacyjne	353 152,10	65 549,03
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 013,03	32 072,73
Inne koszty operacyjne	305 139,07	33 476,30
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	176 440,62	178 361,33
Przychody finansowe	652 966,34	327 136,93
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:	652 966,34	327 136,93
– 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	9 240,60	171,90
Odsetki, w tym:	9 240,60	171,90
– 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)	820 166,36	505 326,36
Podatek dochodowy	236 482,00	120 332,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-47 146,00	22 043,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	630 830,36	362 951,36

Lista złożonych podpisów:

2024-02-14 07:12:48Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-14 07:45:23Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-14 08:01:07Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	73 950 216,58	73 844 484,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	73 950 216,58	73 844 484,46
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	65 830 500,00	65 744 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	86 500,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	86 500,00
– wydania udziałów, emisji akcji, wkład pieniężny	0,00	86 500,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	65 830 500,00	65 830 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 501 446,12	2 581 446,12
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	50 000,00	-80 000,00
zwiększenie (z tytułu)	50 000,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	50 000,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	80 000,00
– wypłata dywidendy	0,00	80 000,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 551 446,12	2 501 446,12
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	362 951,36	263 719,24
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	362 951,36	263 719,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	362 951,36	263 719,24
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	362 951,36	263 719,24
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	630 830,36	362 951,36
Zysk netto	630 830,36	362 951,36
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	74 268 095,58	73 950 216,58
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 268 095,58	73 950 216,58

Lista złożonych podpisów:

2024-02-14 07:12:48Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-14 07:45:23Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-14 08:01:07Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	630 830,36	362 951,36
Korekty razem	3 989 261,60	3 524 200,30
Amortyzacja	5 187 009,17	5 271 257,49
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-643 725,74	-326 965,03
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-34 809,60	-3 330,69
Zmiana stanu rezerw	248 138,00	-116 015,00
Zmiana stanu zapasów	35 745,22	-264 505,44
Zmiana stanu należności	625 580,91	143 151,16
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-622 277,63	-48 617,90
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-806 398,73	-1 130 774,29
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 620 091,96	3 887 151,66
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	34 809,60	3 330,69
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 809,60	3 330,69
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	2 238 913,78	2 271 465,06
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 238 913,78	2 271 465,06
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)	-2 204 104,18	-2 268 134,37
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	944 363,45	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	300 000,00	0,00
Kredyty i pożyczki	644 363,45	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	362 951,36	343 719,24
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	80 000,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	362 951,36	263 719,24
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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)	581 412,09	-343 719,24
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 997 399,87	1 275 298,05
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 997 399,87	1 275 298,05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	8 769 214,72	7 493 916,67
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11 766 614,59	8 769 214,72
– o ograniczonej możliwości dysponowania	49 256,51	27 028,86

Lista złożonych podpisów:

2024-02-14 07:12:48Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-14 07:45:23Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-14 08:01:07Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa 2023

Załączony plik

Informacja-dodatkowa-Bilans-2023-14022024.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	820 166,36	505 326,36
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:	6 447,92	10 260,82
Rozwiązane odpisy aktualizacyjne nie stanowiły KUP, uprzednio były ujęte jako przychody do opodatkowania Art.12 Ust.1 Pkt.4	6 447,92	10 260,82
Naliczone a nie otrzymane odsetki Art.12 Ust.4 Pkt.2	0,00	0,00
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	6 447,92	10 260,82
Rozwiązane odpisy aktualizacyjne nie stanowiły KUP, uprzednio były ujęte jako przychody do opodatkowania Art.12 Ust.1 Pkt.4	6 447,92	10 260,82
Naliczone a nie otrzymane odsetki Art.12 Ust.4 Pkt.2	0,00	0,00
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	0,00	616,43
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	0,00	616,43
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	493 045,68	197 395,23
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	493 045,68	197 395,23
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00
PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	100 322,00	94 558,00
Odpisy aktualizacyjne wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26 Lit.a	48 013,03	32 072,73

	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	52 361,05	49 930,36
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	248 138,00	0,00
Darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	1 630,58	0,00
Odszkodowania Art.16 Ust.1 Pkt.19	11 720,70	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	1 050,00	3 043,28
Pozostałe	29 810,32	17 790,86
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	0,00
PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	100 322,00	94 558,00
Odpisy aktualizacyjne wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26 Lit.a	48 013,03	32 072,73
Koszty ZUS od wynagrodzeń za XI i XII roku bieżącego do roku następnego Art.16 Ust.1 Pkt.57 Lit.a	52 361,05	49 930,36
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	248 138,00	0,00
Darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	1 630,58	0,00
Odszkodowania Art.16 Ust.1 Pkt.19	11 720,70	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	1 050,00	3 043,28
Pozostałe	29 810,32	17 790,86
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	12 190,91	9 278,46
Koszty ZUS od wynagrodzeń za XI i XII roku poprzedniego do roku bieżącego Art.15 Ust.4h	49 930,36	50 474,54
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	12 190,91	9 278,46
Koszty ZUS od wynagrodzeń za XI i XII roku poprzedniego do roku bieżącego Art.15 Ust.4h	49 930,36	50 474,54
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	1 244 642,85	633 324,20
K. Podatek dochodowy	236 482,00	120 332,00

Lista złożonych podpisów:

2024-02-14 07:12:48Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2024-02-14 07:45:23Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2024-02-14 08:01:07Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany