

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia: 01.01.2022 do dnia: 31.12.2022

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

Nazwa firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S.A.

Siedziba jednostki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Jarosław

Gmina: Jarosław

Miejscowość: Jarosław

Adres:

Kod kraju: PL

Adres: Przemysłowa 15/

37-500 Jarosław

Wskazania okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie za wskazany okres obliczone za miesiąc: 12 2022

Sprawozdanie za poprzedni okres obliczone za miesiąc: 12 2021

Zakres danych do sprawozdań finansowych:

Wprowadzenie do sprawozdania bilansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Zesatwienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych - metodą pośrednią

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki /kod/ - 4939Z

Opis podstawowego przedmiotu działalności jednostki dominującej - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

Numer w rejestrze sądowym lub w ewidencji - 0000109761

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

Polityka rachunkowości:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami i polityką rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd.

Wycena aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wyceniano według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z tym, że

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także odpisy a tytułu trwałej utraty wartości.
2. Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych na dzień 01.01.2002r. prawa wieczystego użytkowania gruntów wycenionego w wartości przyjętej przez organy administracyjne (Starostwo) do ustalenia rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
3. Amortyzacji dokonuje się w sposób następujący:
 - a/ środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - b/ pozostałe środki trwałe umarzane są metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności (indywidualne stawki amortyzacyjne) oraz według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 - c/ wartości niematerialne i prawne - amortyzuje się od 2-5 lat
 - d/ prawa wieczystego użytkowania gruntów - Spółka nie amortyzuje.
4. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Inwestycje w nieruchomości (prawo wieczystego użytkowania gruntów) wycenia się w wartości rynkowej.
6. zapasy materiałów objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wyceniane są w cenach zakupu, rozchód następuje zgodnie z zasadą FIFO. Odchylenia od cen ewidencyjnych rozliczane są co miesiąc w koszty.
7. należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty stosując indywidualne podejście
8. zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
9. różnice kursowe dodatnie i ujemne w przypadku wystąpienia transakcji wycenia się według metody podatkowej, te same przepisy stosuje się do wyceny środków pieniężnych w walutach obcych
10. umowy leasingu finansowego kwalifikuje się według zasad podatkowych (art. 3 ust 6 ustawy) - uproszczenia dla małych jednostek
11. krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej,
12. Spółka nie stosuje rozporządzenia o instrumentach finansowych ((art. 28b ust. 1 ustaw) - uproszczenie dla małej jednostki
13. Z dniem 01.01.2018 r. spółka odstąpiła od ustalania odroczonego podatku dochodowego (art.37 ust. 10 ustawy) - uproszczenia dla małych jednostek
14. Kapitały własne w wartości nominalnej.
15. Fundusze specjalne w wartości nominalnej.
16. Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.
17. Przychody z najmu i dzierżawy oraz koszty z nimi związane Spółka kwalifikuje do podstawowej działalności operacyjnej.
18. Kwotę poziomu istotności ustala się na poziomie 1 % sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
19. Spółka ujmuje dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przychodów z działalności operacyjnej

Wynik finansowy:

Wynik finansowy ustalany jest na podstawie obrotów i sald kont księgowych w danym okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r.

Ewidencję kosztów i przychodów prowadzi się na kontach zespołu 4, 5 i 7. Prowadzone przez Spółkę zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe stanowią podstawę do ustalenia wyniku finansowego brutto jak i podstawy do opodatkowania, dochodu do opodatkowania i kwoty podatku dochodowego.

Sporządzenie sprawozdania

Spółka sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr. 1 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilansu
3. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
5. Rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
6. Dodatkowych informacji i objaśnień

Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego

Nazwa	Rok bieżący inne źródła	Rok poprzedni inne źródła	Rok bieżący z zysków kapit	Rok poprzedni z zysków kapit
A. Zysk (strata) brutto	3 572 224.28	4 075 704.66	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice)	4 138 260.69	2 985 369.02	0.00	0.00
dopłata z Urzędu Marszałkowskiego	4 138 260.69	2 985 369.02	0.00	0.00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bież	468 463.99	330 332.51	0.00	0.00
różnica między biletami sprzedanymi w grudniu 2021 a biletami sprzedanymi na styczeń 2023	69 893.11	13 178.55	0.00	0.00
różnica między otrzymana dotacją a należną dopłatą	409 333.63	331 598.09	0.00	0.00
dotacja PUP	-10 762.75	-14 444.13	0.00	0.00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżący	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice między wyr	3 876 887.62	2 671 714.37	0.00	0.00
koszty finansowane dopłatami z Urzędu Marszałkowskiego	3 521 093.36	2 316 167.01	0.00	0.00
amortyzacja sfinansowana środkami z PUP	0.00	10 762.75	0.00	0.00
opłaty PFRON	164 130.00	164 130.00	0.00	0.00
zapłacone kary i sankcje	0.00	2 850.00	0.00	0.00
odpisane niedobory	14 751.59	5 225.28	0.00	0.00
odsetki budżetowa	38 632.17	30 791.27	0.00	0.00
koszty reprezentacji	268.78	0.00	0.00	0.00
nadwyżka między amortyzacją bilansową nad podatkową	138 011.72	141 788.06	0.00	0.00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	352 137.22	536 206.87	0.00	0.00
niezapłacone składki ZUS	332 506.68	504 170.92	0.00	0.00
wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia za XII/2021 wypłaconych w styczniu 2023	19 630.54	32 035.95	0.00	0.00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w	- 504 170.92	- 384 254.71	0.00	0.00
składki ZUS zapłacone w styczniu 2021	- 504 170.92	- 384 254.71	0.00	0.00
H. Strata z lat ubiegłych	599 700.51	846 793.92	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Inne zmiany opodatkowania	87 095.85	0.00	0.00	0.00
koszty hipotetycznych odsetek	74 255.85	0.00	0.00	0.00
darowizny	12 840.00	0.00	0.00	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 940 485.14	3 221 490.93	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Podatek dochodowy	558 692.18	612 083.28	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

Inne informacje i załączniki

LP	Opis załącznika
1	inf2022 C:\Users\Lenovo\Desktop\laptop\badanie SF 2022\inf2022.pdf

BILANS

AKTYWA	Dane za rok	
	2021	2020
A. AKTYWA TRWAŁE	6 447 978.51	5 489 083.02
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	28 219.46	45 033.87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 219.46	45 033.87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	3 116 112.05	2 138 188.15
1. Środki trwałe	3 116 112.05	2 138 188.15
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	578 405.00	578 405.00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410 410.34	458 907.09
c) urządzenia techniczne i maszyny	171 055.17	114 356.33
d) środki transportu	1 956 241.54	986 519.73
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	1 680.00	3 894.00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Od pozostałych jednostek	1 680.00	3 894.00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	3 301 967.00	3 301 967.00
1. Nieruchomości	3 301 967.00	3 301 967.00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	8 124 863.52	6 111 577.79
I. ZAPASY	413 860.83	332 022.60
1. Materiały	413 860.83	332 022.60
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		

AKTYWA	Dane za rok	
	2021	2020
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	313 266.04	421 084.97
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	313 266.04	421 084.97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 955.59	162 995.92
- do 12 miesięcy	51 955.59	162 995.92
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	261 310.45	258 089.05
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	7 252 812.17	5 243 283.84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 252 812.17	5 243 283.84
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 252 812.17	5 243 283.84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 106 793.54	5 178 227.90
- inne środki pieniężne	146 018.63	65 055.94
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	144 924.48	115 186.38
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM (A + B + C + D)	14 572 842.03	11 600 660.81

P A S Y W A	Dane za rok	
	2021	2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 671 672.23	5 658 139.95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 700 000.00	4 700 000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	958 139.95	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 505 481.43
VI. Zysk (strata) netto	3 013 532.28	3 463 621.38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 901 169.80	5 942 520.86
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 679 699.02	782 564.77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	1 679 699.02	782 564.77
- długoterminowa	823 497.02	399 149.86
- krótkoterminowa	856 202.00	383 414.91
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE		421 744.66
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		421 744.66
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		421 744.66
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	3 428 047.70	3 909 955.78
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 304 404.96	3 711 760.28
a) kredyty i pożyczki		199 996.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 352 197.82	1 094 817.06
- do 12 miesięcy	1 352 197.82	1 094 817.06

PASYWA	Dane za rok	
	2021	2020
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 192 283.58	1 810 735.69
h) z tytułu wynagrodzeń	619 621.85	484 262.58
i) inne	140 301.71	121 948.95
4. Fundusze specjalne	123 642.74	198 195.50
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	793 423.08	828 255.65
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	793 423.08	828 255.65
- długoterminowe	481 000.00	637 000.00
- krótkoterminowe	312 423.08	191 255.65
PASYWA RAZEM (A + B)	14 572 842.03	11 600 660.81

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 788 332.34	20 140 725.22
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 242 011.31	20 308 624.45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 461 081.08	- 170 167.35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 402.11	2 268.12
B. Koszty działalności operacyjnej	23 806 663.52	16 609 097.19
I. Amortyzacja	598 036.32	483 006.65
II. Zużycie materiałów i energii	8 978 756.10	5 234 257.73
III. Usługi obce	1 963 002.21	1 031 572.58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	854 180.01	743 843.33
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	8 941 699.12	7 098 466.28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 176 108.50	1 711 291.37
- emerytalne	853 235.14	0.00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	292 931.74	305 085.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 949.52	1 573.51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 981 668.82	3 531 628.03
D. Pozostałe przychody operacyjne	237 390.27	681 503.10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	85 272.30	14 084.22
II. Dotacje	9 360.00	14 480.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	142 757.97	652 938.88
E. Pozostałe koszty operacyjne	582 511.45	78 512.37
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	582 511.45	78 512.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 636 547.64	4 134 618.76
G. Przychody finansowe	25.81	0.51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	25.81	0.51
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	64 349.17	58 914.61
I. Odsetki, w tym:	46 269.41	58 914.61
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	18 079.76	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	3 572 224.28	4 075 704.66
J. Podatek dochodowy	558 692.00	612 083.28
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	3 013 532.28	3 463 621.38

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2021	2020
PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0.00	0.00
Zysk (strata) netto	3 013 532.28	3 463 621.38
KOREKTY RAZEM	758 464.66	409 356.79
Amortyzacja	598 036.32	483 006.65
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	18 079.76	0.00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	46 269.41	58 914.61
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-61 022.37	-14 084.22
Zmiana stanu rezerw	897 134.25	47 348.94
Zmiana stanu zapasów	-81 838.23	-79 293.39
Zmiana stanu należności	110 032.93	- 162 322.56
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 703 656.74	254 342.35
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-64 570.67	- 178 555.59
Inne korekty	0.00	0.00
PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 771 996.94	3 872 978.17
PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0.00	0.00
WPIYWY	85 272.30	14 084.22
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	85 272.30	14 084.22
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
- odsetki	0.00	0.00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
WYDATKI	1 583 395.74	371 633.63
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 583 395.74	371 633.63
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 498 123.44	- 357 549.41
PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0.00	0.00
WPIYWY	0.00	0.00
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	0.00
WYDATKI	264 345.17	258 918.61
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
Spłaty kredytów i pożyczek	199 996.00	200 004.00
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

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2021	2020
Odsetki	46 269.41	58 914.61
Inne wydatki finansowe	18 079.76	0.00
PRZEPIYBY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINAN	- 264 345.17	- 258 918.61
PRZEPIYBY PIENIĘŻNE RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 009 528.33	3 256 510.15
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 009 528.33	3 256 510.15
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0.00	0.00
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 243 283.84	1 986 773.69
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	7 252 812.17	5 243 283.84
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60 261.49	721.77

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2021	2020
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 658 139.95	2 194 518.57
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 658 139.95	2 194 518.57
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 700 000.00	4 700 000.00
Zmiany kapitału podstawowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
-	0.00	0.00
- umorzenia udziałów(akcji)	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 700 000.00	4 700 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0.00	0.00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	0.00	0.00
- podziału zysku ustawowo	0.00	0.00
-podziału zysku (ponad wymag. ustawowo min. wartość)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	0.00	0.00
Suma kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
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
-	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	958 139.95	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	958 139.95	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	958 139.95	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	958 139.95	-2 505 481.43
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 463 621.38	0.00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 463 621.38	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 463 621.38	0.00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 505 481.43	2 505 481.43
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 505 481.43	2 505 481.43
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 505 481.43	0.00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	2 505 481.43
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	-2 505 481.43
Wynik netto	3 013 532.28	3 463 621.38
a) zysk netto	3 013 532.28	3 463 621.38
b) strata netto	0.00	0.00
c) odpisy z zysku	0.00	0.00

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2021	2020
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 671 672.23	5 658 139.95
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podz (pokrycia straty)	8 671 672.23	5 658 139.95