

**BRUK-BET Termalica Nieciecza Klub
Sportowy Spółka Akcyjna**

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2023** do **31.12.2023**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: BRUK-BET Termalica Nieciecza Klub Sportowy Spółka Akcyjna
Siedziba: NIECIECZA 199, 33-240 ŻABNO

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

9312Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 9930652428

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000462454

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady polityki rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen zakupu.

Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:

- środki trwałe o jednostkowej wartości do 10000 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
- pozostałe środki trwałe umarżane są metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
- wartości niematerialne i prawne - programy i licencje o wartości jednostkowej do 10000 zł. odpisywane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ujęte w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe.

- Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększane o odpisy spowodowane ich

wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Długoterminowe aktywa finansowe.

- Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Aktywa obrotowe

- Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana jest w następujący sposób:

towary - w cenach zakupu,

Należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,

- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane są 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.

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

Środki pieniężne.

- krajowe środki pieniężne ustala się w wartości nominalnej

- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Kredyty i pożyczki.

Pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

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.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wartości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego:

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, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

- wynik na operacjach finansowych,

- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz zysków ze sprzedaży majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń bez podatku od towarów i usług, oraz realizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych towarów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach

nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych w roku obrotowym kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, poapierów wartościowych, odsetek odpożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które skadają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Sporządzenia 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;
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 księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	3 128 852,92	468 712,25
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	364 355,02	430 657,25
1. Środki trwałe	250 591,32	316 893,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	74 616,30	74 616,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 103,83
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	175 975,02	241 173,42
2. Środki trwałe w budowie	113 763,70	113 763,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	2 724 238,90	
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 724 238,90	
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	2 724 238,90	
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	2 724 238,90	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 259,00	38 055,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 259,00	38 055,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 939 616,05	8 981 227,98
I. Zapasy	120 739,48	164 989,17
1. Materiały		68 446,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	85 209,08	59 643,17
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35 530,40	36 900,00
II. Należności krótkoterminowe	1 079 997,79	1 776 511,08
1. Należności od jednostek powiązanych		1 291 051,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 291 051,00
- do 12 miesięcy		1 291 051,00
- 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	1 079 997,79	485 460,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	896 941,13	106 321,38
- do 12 miesięcy	896 941,13	106 321,38
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	160 831,60	135 483,61
c) inne	22 225,06	243 655,09
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 682 654,65	7 005 347,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 682 654,65	7 005 347,28
a) w jednostkach powiązanych		3 124 968,42
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		3 124 968,42
- 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	4 682 654,65	3 880 378,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 682 654,65	3 880 378,86
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 224,13	34 380,45
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	9 068 468,97	9 449 940,23

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 644 756,37	8 629 638,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	7 100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 529 638,93	1 501 345,99
- 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		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	15 117,44	28 292,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	423 712,60	820 301,30
I. Rezerwy na zobowiązania	183 316,30	196 051,53
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 591,00	24 571,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	138 725,30	171 480,53
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	138 725,30	171 480,53
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	240 396,30	624 249,77

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. 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. Wobec pozostałych jednostek	240 396,30	624 249,77
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	165 757,85	203 421,93
- do 12 miesięcy	165 757,85	203 421,93
- 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	74 638,45	420 574,70
h) z tytułu wynagrodzeń		253,14
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	9 068 468,97	9 449 940,23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 407 045,88	17 806 459,72
- od jednostek powiązanych		12 650 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 642 373,51	17 111 011,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	764 672,37	695 448,52
B. Koszty działalności operacyjnej	16 367 583,59	18 267 173,51
I. Amortyzacja	112 510,77	140 183,33
II. Zużycie materiałów i energii	789 745,89	734 081,30
III. Usługi obce	9 908 463,77	9 308 105,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	194 366,71	151 767,39
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5 040 613,29	7 597 393,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	159 470,45	168 543,37
- emerytalne	78 953,47	111 937,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 665,31	111 402,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	109 747,40	55 696,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	39 462,29	-460 713,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	610 018,21	629 723,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	610 018,21	629 723,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	719 948,52	237 358,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	719 948,52	237 358,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-70 468,02	-68 349,50
G. Przychody finansowe	239 585,98	279 611,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
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:	239 213,30	131 609,97
- od jednostek powiązanych		124 968,42
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	372,68	148 001,14
H. Koszty finansowe	134 552,52	123 470,67
I. Odsetki, w tym:	4 707,82	9 248,88
- dla jednostek powiązanych		2 580,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		552,00
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	129 844,70	113 669,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	34 565,44	87 790,94
J. Podatek dochodowy	19 448,00	59 498,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 117,44	28 292,94

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 629 638,93	8 601 345,99
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 629 638,93	8 601 345,99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-7 000 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 000 000,00	
- umorzenia udziałów (akcji)	7 000 000,00	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	7 100 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 501 345,99	1 138 948,94
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 028 292,94	362 397,05
a) zwiększenie (z tytułu)	7 028 292,94	362 397,05
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		28 991,76
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	28 292,94	333 405,29
- zbycie akcji w celu ich umorzenia	7 000 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	8 529 638,93	1 501 345,99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		

b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 292,94	362 397,05
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 292,94	362 397,05
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	28 292,94	362 397,05
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	28 292,94	362 397,05
pokrycie straty zyskiem		
zwiększenie kapitału zapasowego	28 292,94	362 397,05
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-korekta błędów		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
pokrycie straty zyskiem		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	15 117,44	28 292,94
a) zysk netto	15 117,44	28 292,94
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 644 756,37	8 629 638,93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 644 756,37	8 629 638,93

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	15 117,44	28 292,94
II. Korekty razem	266 777,95	-1 086 290,00
1. Amortyzacja	112 510,77	140 183,33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	73 162,64	-4 354,88
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-239 022,06	-129 030,27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		552,00
5. Zmiana stanu rezerw	-12 735,23	196 051,53
6. Zmiana stanu zapasów	44 249,69	-45 049,28
7. Zmiana stanu należności	696 513,29	-440 829,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-383 853,47	-693 283,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24 047,68	-51 546,43
10. Inne korekty		-58 983,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	281 895,39	-1 057 997,06

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	639 751,58	132 401,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	639 751,58	6 642,01
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	639 751,58	6 642,01
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	510 450,00	
- odsetki	129 301,58	6 642,01
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		125 759,12
II. Wydatki	46 208,54	3 236 979,58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 208,54	22 202,95
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		

b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		3 214 776,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	593 543,04	-3 104 578,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		51 555,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		51 555,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		51 555,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem	875 438,43	-4 111 020,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	802 275,79	-4 106 665,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-73 162,64	4 354,88
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 880 378,86	7 987 044,49
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	4 755 817,29	3 876 023,98
- o ograniczonej możliwości dysponowania	661,96	6 900,00

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	34 565,44	87 790,94
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	343 322,19	
naliczone, lecz niezapłacone odsetki (art. 12 ust. 4 pkt. 2)		
Rozwiązanie rezerw na zobowiązania (art. 16 ust. 1 pkt. 26)	343 322,19	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	234 688,90	129 515,13
Wycena bilansowa (art. 15a ust. 1)		4 546,71
naliczone, lecz niezapłacone odsetki (art. 12 ust. 4 pkt. 2)	234 688,90	124 968,42
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	124 968,42	
Odsetki otrzymane z lat poprzednich (art. 12 ust. 1 pkt. 1)	124 968,42	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	143 632,06	142 291,87
Pozostałe	62 036,36	46 940,05
Reprezentacja (art. 16 ust. 1 pkt. 28)		6 561,78
odsetki umorzone (art. 16 ust. 1 pkt. 11)		
wycena bilansowa (art. 15a ust. 1)	76 221,96	-2 153,47
kary (art. 16 ust. 1 pkt. 22)		
Odsetki budżetowe (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	1 428,00	1 030,00
Umorzenie pożyczki (art. 16 ust. 1 pkt. 44)		89 017,51
Opłaty notarialne, PCC, sądowe (art. 15 ust. 1)		
samochody osobowe (art. 16 ust. 1 pkt. 51)	3 945,74	896,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	310 566,96	198 997,58
wynagrodzenia zapłacone w roku następnym (art. 16 ust. 1 pkt. 57)		3 920,00
ZUS zapłacony w roku następnym (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)		21 016,89
Rezerwa na zobowiązania (art. 16 ust. 1 pkt. 26)	310 566,96	
odsetki (art. 16 ust. 1 pkt. 21)		2 580,16
Rezerwa na zobowiązania (art. 16 ust. 1 pkt. 26)		171 480,53
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	27 129,59	10 015,80

Wynagrodzenia z lat poprzednich (art. 15 ust. 4g)	21 016,89	
Zus z lat poprzednich (art. 15 ust. 4h)	3 920,00	10 015,80
hipotetyczne odsetki (art. 15)	2 192,70	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	8 592,00	289 549,46
K. Podatek dochodowy	1 632,00	55 014,00

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

WISŁOCKI RAFAŁ dnia 2024-03-26

Małgorzata Polak dnia 2024-03-26

Danuta Witkowska dnia 2024-03-26

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_20.pdf

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

Nota 16E	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nota 18	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 18A	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 18B	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)
Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
Nota 20	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 20A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 21	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
Nota 21A	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ
Nota 22	ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU VAT
Ustęp II.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.
Nota II.1A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG
Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW
Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE
Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE
Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
Nota II.8	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
Nota II.9	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
Nota II.10.A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH
Nota II.10.B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH
Nota II.11	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota II.12	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYZY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM
Nota II.13	NAKLĄDY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁĄDY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Nota II.14	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 PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp IV. 1	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp IV. 2	INNE KOREKTY DO RPP
Ustęp V.	UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE
Ustęp VI.	BŁĘDY Z LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
Ustęp VII.	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ustęp VIII.	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
Ustęp IX.	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DŁALNOŚCI
Ustęp X.	POZOSTAŁE INFORMAJE

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)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu			8 414,20			8 414,20		8 414,20
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	8 414,20	0,00	0,00	8 414,20	0,00	8 414,20
e)	Umorzenie - stan na początek okresu			8 414,20			8 414,20	x	8 414,20
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	8 414,20	0,00	0,00	8 414,20	x	8 414,20
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
---------	--	-------------------------	----------------------------

Nie dotyczy

Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
---------	--------------------------------------	--------------------	--	---------------	----------------------------

Nie dotyczy

Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art..44b ust.10)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
---------	---------------	--------------------	---	---------------	----------------------------

Nie dotyczy

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)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	74 616,30		302 937,50	0,00	607 600,84	113 763,70	0,00	1 098 918,34
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	176 244,37	0,00	46 208,54	46 208,54	0,00	268 661,45
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie					46 208,54			46 208,54
	rekasyfikacja środków trwałych			176 244,37					
	- zakupy						46 208,54		46 208,54
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	176 244,37	46 208,54	0,00	222 452,91
	- inne						46 208,54		46 208,54
	rekasyfikacja środków trwałych					176 244,37			
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	74 616,30	0,00	479 181,87	0,00	477 565,01	113 763,70	0,00	1 145 126,88
e)	Umorzenie - stan na początek okresu			301 833,67	0,00	366 427,42	x	x	668 261,09
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	161 389,82	0,00	64 673,29	x	x	226 063,11
	- amortyzacja			47 837,48		64 673,29	x	x	112 510,77
	rekasyfikacja środków trwałych			113 552,34					
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	113 552,34	x	x	113 552,34
	- rekasyfikacja środków trwałych					113 552,34	x	x	113 552,34
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	463 223,49	0,00	317 548,37	x	x	780 771,86
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	74 616,30	0,00	15 958,38	0,00	160 016,64	113 763,70	0,00	364 355,02

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	250 591,32	316 893,55
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	678 000,00	543 000,00
	- najem stadionu/boisk treningowych	600 000,00	510 000,00
	- najem 4 samochodów osobowych	72 000,00	27 000,00
	- najem pomieszczeń biurowych	6 000,00	6 000,00
	Razem	928 591,32	859 893,55

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
----------------	---	--------------------------------	-----------------------------------

Nie dotyczy

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
----------------	---	----------------

Nie dotyczy

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
----------------	--	--------------------------------	-----------------------------------

Nie dotyczy

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
----------------	---	--------------------------------	-----------------------------------

Nie dotyczy

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	113 763,70	113 763,70
	Zwiększenia		
a	poniesione nakłady inwestycyjne	46 208,54	18 427,95
3	Zmniejszenia	46 208,54	18 427,95
a	przekazanie na środki trwałe	46 208,54	18 427,95
	Stan na koniec okresu	113 763,70	113 763,70

Nota 3	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
---------------	---

Nie dotyczy

Nota 4		ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w poz. jednostkach, w których posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	Stan na początek okresu							0,00
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 238,90	0,00	2 724 238,90
	- reklasyfikacja do długoterminowych					2 724 238,90		2 724 238,90
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 238,90	0,00	2 724 238,90

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)	w jednostkach powiązanych - stan na początek okresu					0,00
b)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na początek okresu					0,00
f)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu			0,00		0,00
j)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	2 724 238,90	0,00	2 724 238,90
	- reklasyfikacja do długoterminowych			2 724 238,90		2 724 238,90
k)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	0,00	0,00	2 724 238,90	0,00	2 724 238,90
m)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	0,00	0,00	2 724 238,90	0,00	2 724 238,90

Nota 4B	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA
----------------	--------------------------------------

Nie dotyczy

Nota 5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
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 poprzedniego
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku		stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	
1.	Odniesionych na wynik finansowy	211 887,94		40 259	390 043,82		38 055
	- odsetki od zobowiązań finansowych	0,00	19,00%	0,00	2 580,16	19,00%	490,00
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań	0,00	19,00%	0,00	1 295,56	19,00%	246,00
	- wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników	0,00	19,00%	0,00	24 936,89	19,00%	4 738
	- pozostałe rezerwy bilansowe	138 725,30	19,00%	26 358,00	171 480,53	19,00%	32 581,30
	- wycena bilansowa środków pieniężnych	73 162,64	19,00%	13 901		19,00%	0
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem - wartość brutto	x	x	40 259	x	x	38 055
	Odpis aktualizujący wartość aktywów z tyt. podatku odroczonego	x	x		x	x	
	Razem- wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego	x	x	40 259	x	x	38 055

Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
---------	--	-------------------------	----------------------------

Nie dotyczy

Nota 6	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
--------	--	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------

Nie dotyczy

Nota 6A	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW	wartość
---------	---	---------

Nie dotyczy

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	0,00	1 291 051,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 291 051,00
	- do 12 miesięcy	0,00	1 291 051,00
	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
	b) inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	1 079 997,79	485 460,08
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	896 941,13	106 321,38
	- do 12 miesięcy	896 941,13	106 321,38
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	160 831,60	135 483,61
	c) inne z tytułu	22 225,06	243 655,09
	pozostałe	22 225,06	243 655,09
	d) dochodzone na drodze sądowej		
	Należności krótkoterminowe razem	1 079 997,79	1 776 511,08

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	1 291 051,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	1 291 051,00
	b) inne, w tym:	0,00	0,00
	c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0,00	0,00
	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale , razem	0,00	1 291 051,00
	d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	Razem	0,00	1 291 051,00

Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
----------------	--	--------------------------------	-----------------------------------

Nie dotyczy

Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
	1. Należności bieżące, z tego:	802 486,76	0,00	802 486,76
	a) od jednostek powiązanych	0,00		0,00
	b) od pozostałych jednostek	802 486,76		802 486,76
	2. Należności przeterminowane, z tego:	94 454,37	0,00	94 454,37
	a) od jednostek powiązanych	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) od pozostałych jednostek	94 454,37	0,00	94 454,37
	do 90 dni	34 860,00		34 860,00
	91-180 dni	36 875,99		36 875,99
	181-360 dni	12 542,00		12 542,00
	powyżej 360 dni	10 176,38		10 176,38
	Razem	896 941,13	0,00	896 941,13

Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 682 654,65	7 005 347,28
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	0,00	3 124 968,42
	- udzielone pożyczki	0,00	3 124 968,42
		0,00	3 124 968,42
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 682 654,65	3 880 378,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 682 654,65	3 880 378,86
	środki pieniężne w kasie	711 226,65	503 142,40
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 971 428,00	3 377 236,46
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Razem inwestycje krótkoterminowe	4 682 654,65	7 005 347,28

Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	56 224,13	34 380,45
	- ubezpieczenia majątkowe	4 469,08	3 676,71
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	51 755,05	30 703,74
	kontrakty z zawodnikami	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	Razem	56 224,13	34 380,45

Nota 10	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
----------------	--	--------------------------------	-----------------------------------

Nie dotyczy

Nota 11.	Udziały/akcje własne nabyte w roku obrotowym
-----------------	---

Nie dotyczy

Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	7 100 000,00
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu	7 000 000,00
	umowa zbycia akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia	7 000 000,00
d)	Stan na koniec okresu	100 000,00

Nota 12A								DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW							
Lp.	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji/udziału danego rodzaju			Razem	Wartość nominalna 1 akcji/udziału	Wartość posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów							
		zwykłe	uprzywilejowane	inne											
1.	Danuta Witkowska		500,00		500,00	100,00	50 000,00	0,00%							
2.	Krzysztof Witkowski		500,00		500,00		0,00	0,00%							
	Razem	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	50 000,00	0,00%							

Nota 13	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	1 501 345,99
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	7 028 292,94
-	z zysku	28 292,94
-	umowa zbycia akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia	7 000 000,00
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	Stan na koniec okresu	8 529 638,93

Nota 13A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	Wartość
<i>Nie dotyczy</i>		

Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
<i>Nie dotyczy</i>		

Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	15 117,44
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-))	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	15 117,44
4.	Proponowany podział zysku:	15 117,44
-	zwiększenie kapitału zapasowego	15 117,44
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
<i>Nie dotyczy</i>		

Dane o stanie rezerw

Cześć opisowa zawierająca:

- a) opis charakteru obowiązku (zobowiązania) oraz oczekiwanych terminów wynikających z nich wypływów korzyści ekonomicznych,
- b) informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu wystąpienia tych wypływów,

 - główne założenia, dotyczące przyszłych zdarzeń, które zostały
- c) uwzględnione przy szacowaniu rezerwy,
- d) kwotę wszelkiego zakładanego zwrotu składnika aktywów, w tym kwotę ujętą w bilansie.

Nota 15 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	b) na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	171 480,53	310 566,96	0,00	343 322,19	138 725,30
	a) na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	b) na pozostałe koszty:	171 480,53	310 566,96	0,00	343 322,19	138 725,30
	- na sprawy sporne	171 480,53	310 566,96	0,00	343 322,19	138 725,30
	Razem	171 480,53	310 566,96	0,00	343 322,19	138 725,30

Nota 15A Rezerwa na odroczony podatek dochodowy							
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	
1.	Odniesionych na wynik finansowy	234 688,90		0,00	129 323,30		24571
	- naliczone odsetki od lokat, udzielonych pożyczek, obligacji i należności	0,00	19,00%	0	124 968,42	19,00%	23744
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością pozostałych aktywów finan.	234 688,90	19,00%	44 591	4 354,88	19,00%	827
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem	x	x	44 591	x	x	24 571

Nota 16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
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:						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)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tyt.dostaw robót i usług	0,00	0,00							0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
	b) inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	624 249,77	240 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 249,77	240 396,30
	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) zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
	e) inne	624 249,77	240 396,30							624 249,77	240 396,30
RAZEM (1+2)		624 249,77	240 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 249,77	240 396,30

Nota 16A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Nie dotyczy

Nota 16B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

Nie dotyczy

Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI

Nie dotyczy

Nota 16D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT.EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Nie dotyczy

Nota 16E ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Nie dotyczy

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
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
b)	Inne:	0,00	0,00
3.	wobec pozostałych jednostek	240 396,30	624 249,77
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	165 757,85	203 421,93
	- do 12 miesięcy	165 757,85	203 421,93
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74 638,45	420 574,70
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	253,14
i)	inne, w tym:	0,00	0,00
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	0,00	0,00
	Razem	240 396,30	624 249,77

Nota 18	Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku		
	<i>Nie dotyczy</i>		
Nota 18A	Wykaz zobowiązań warunkowych		
	<i>Nie dotyczy</i>		
Nota 18B	Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku		
	<i>Nie dotyczy</i>		
Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	<i>Nie dotyczy</i>		
Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	<i>Nie dotyczy</i>		
Nota 20	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA		
	<i>Nie dotyczy</i>		
Nota 20A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA		
	<i>Nie dotyczy</i>		
Nota 21	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ		
	<i>Nie dotyczy</i>		
Nota 21A	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ		
	<i>Nie dotyczy</i>		
Nota 22	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:	Stan na koniec okresu	
	a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),	661,96	
	b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).		

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 wewnątrzspółnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi, w tym główne grupy:	15 642 373,51	17 111 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- reklama	13 818 325,90	14 506 036,20				
	- pozostałe	357 872,54	1 688 077,25				
	- zakłady bukmacherskie	1 466 175,07	143 289,32				
	- szkolenie młodzieży	0,00	748 608,43				
	- za udział w rozgrywkach	0,00	25 000,00				
3.	Towary, w tym główne grupy:	764 672,37	695 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	- detal	764 672,37	695 448,52				
	Razem	16 407 045,88	17 806 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG	Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
------------	--	-----------------	------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

Nie dotyczy

Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	koniec okresu bieżącego
------------	------------------------	-------------------------

Nie dotyczy

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	112 510,77	140 183,33
b)	zużycie materiałów i energii	789 745,89	734 081,30
c)	usługi obce	9 908 463,77	9 308 105,28
d)	podatki i opłaty	194 366,71	151 767,39
e)	wynagrodzenia	5 040 613,29	7 597 393,91
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	159 470,45	168 543,37
	- emerytalne	0,00	111 937,09
g)	pozostałe koszty rodzajowe	52 665,31	111 402,51
	- reklama i reprezentacja		50 172,70
	- koszty ubezpieczeń majątkowych	51 026,45	54 009,13
	- inne koszty	1 638,86	7 220,68
	Razem	16 257 836,19	18 211 477,09
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	109 747,40	55 696,42

Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	610 018,21	629 723,01
	- darowizny	194 294,00	523 493,00
	- rozwiązanie rezerw na zobowiązania	343 322,19	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne	72 402,02	106 230,01
	Razem	610 018,21	629 723,01

Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	719 948,52	237 358,72
	- rezerwy	310 566,96	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne	409 381,56	237 358,72
	Razem	719 948,52	237 358,72

Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	239 213,30	131 609,97
	- od jednostek powiązanych	0,00	124 968,42
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	372,68	148 001,14
	- pozostałe	372,68	148 001,14
	Razem	239 585,98	279 611,11

Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Odsetki	4 707,82	9 248,88
	- dla jednostek powiązanych	0,00	2 580,16
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		552,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	129 844,70	113 669,79
	- różnice kursowe ujemne	129 844,69	24 462,48
	- pozostałe	0,01	89 207,31
	Razem	134 552,52	123 470,67

Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
------------------	---

Nie dotyczy

Nota II.8	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
------------------	---

Nie dotyczy

Nota II.9	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	W roku obrotowym	Przewidywane
------------------	---	-------------------------	---------------------

Nie dotyczy

Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość
I.	Przychody ogółem	17 256 650,07
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	
3.	Korekta podatkowa przychodów	(453 042,67)
a	zwiększenia przychodów podatkowych	124 968,42
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	(578 011,09)
II.	Przychody podatkowe	16 803 607,40
III.	Koszty ogółem	17 222 084,63
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(427 069,43)
a	zwiększenia kosztów podatkowych	27 129,59
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(454 199,02)
IV.	Koszty podatkowe	16 795 015,20
V.	Dochód / Strata (II-IV)	8 592,20
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	0,00
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	0,00
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	0,00
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	
VIII	Podstawa opodatkowania	8 592,00
IX	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	1 632,00
a	Odliczenia od podatku (-)	
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	
X	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	1 632,00
XI	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	
XII	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	
XIII	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	34 565,44
XIV	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	19 448,00
XV	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	
XVI	Wynik finansowy netto (+ / -)	15 117,44

Nota II.10A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Przychody ogółem	17 256 650,07
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	578 011,09
	- naliczone, lecz niezapłacone odsetki	234 688,90
	- rezerwa na zobowiązania	343 322,19
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	124 968,42
	- zapłacone odsetki naliczone w latach ubiegłych	124 968,42
	Przychód do opodatkowania	16 803 607,40

Nota II.10B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Koszty ogółem	17 222 084,63
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	454 199,02
	- NKUP	62 036,36
	- wycena bilansowa - różnice kursowe	76 221,96
	- odsetki budżetowe	1 428,00
	- umorzenie pożyczki	0,00
	- koszty eksploatacji samochodów osobowych	3 945,74
	- rezerwa na zobowiązania	310 566,96
	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	27 129,59
	- wynagrodzenia z 2022 r.	21 016,89
	- ZUS z 2022 r.	3 920,00
	- Hipotetyczne odsetki	2 192,70
	Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	16 795 015,20

Nota II.11	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
-------------------	--

Nie dotyczy

Nota II.12.	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM
--------------------	--

Nie dotyczy

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	0,00	
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	0,00	
	- na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	46 208,54	50 000,00
	- na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
	Razem	46 208,54	50 000,00

Nota II.14.	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHOÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
--------------------	--

Nie dotyczy

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZIS

Lp.	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr 254/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29	EUR	4,3480

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW 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	711 226,65	503 142,40	208 084,25	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 971 428,00	3 377 236,46	594 191,54	
3.	Inne środki pieniężne, w tym:				
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 682 654,65	3 880 378,86	802 275,79	

Nota IV.2. INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.			
Lp.	Rodzaj korekty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Umorzenie zaciągniętych pożyczek (-)		-430 000,00
2.	Umorzenie udzielonych pożyczek (+)		100 661,92
3.	Odsetki niezapłacone od zaciągniętych pożyczek (+)		9 816,32
4.	Udzielone pożyczki (+)		
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty		-319 521,76

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia

się następująco:

Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	281 895,39
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	593 543,04
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej -	
Przeptywy pieniężne netto	<u>875 438,43</u>

Ustęp V. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

Nota V.1.	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.
------------------	---

Nie dotyczy

Nota V.2.	Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi.
------------------	--

Nie dotyczy

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	1,67	1,17
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych		
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych		
Razem		2	1

Na dzień 31.12.2023 r. Jednostka zatrudnia 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

Nota V.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.			
Członkowie organów	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	należne	wypłacone	
Zarządzający	179 380,64	179 380,64	
Nadzorujący			
Razem	179 380,64	179 380,64	

Nota V.4A.	Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki
-------------------	---

Nie dotyczy

Nota V.5.	Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki
------------------	---

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

Nota V.6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.			
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	Należne	Wypłacone	
badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,	18 000,00	5 400,00	
inne usługi atestacyjne,			
usługi doradztwa podatkowego,			
pozostałe usługi			
- półroczny przegląd sprawozdania			
- inne			
	18 000,00	5 400,00	

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

Nota VI.1.	Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)
-------------------	--

Nie dotyczy

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 dotyczy

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

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

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 bieżącego do roku poprzedniego

Ustęp VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nota VII.1.	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
--------------------	---

Nie dotyczy

Nota VII.2.	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.
--------------------	--

Nie dotyczy

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.
--------------------	--

Nie dotyczy

Nota VII.4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy

Nota VII.5. Informacje o:

- a) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nie dotyczy

- b) 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

Nie dotyczy

Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.

Nota VIII.1 Połączenie metodą nabycia

Nie dotyczy

Nota VIII.2 Połączenie metodą łączenia udziałów

Nie dotyczy

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. Jednostka również uzyskała pisemne zapewnienie finansowania w roku 2024 przez akcjonariuszy.

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.