

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: 2024-01-01

Okres do: 2024-12-31

Data sporządzenia: 2025-03-26

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-3

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Województwo: wielkopolskie

Powiat: KOLSKI

Gmina: KOŁO

Miejscowość: Koło

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: wielkopolskie

Powiat: KOLSKI

Gmina: KOŁO

Ulica: Przesmyk

Nr domu: 1

Miejscowość: Koło

Kod pocztowy: 62-600

Poczta: Koło

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3530Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000063322

NIP: 6661005055

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2024-01-01

Data do: 2024-12-31

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

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

NIE SĄ ZNANE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE WSKAZYWAŁYBY NA ISTNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONO PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ CO NAJMNIEJ 12 KOLEJNYCH MIESIĘCY I DŁUŻEJ.

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),

ZASADY (POLITYKA RACHUNKOWOŚCI) PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU SĄ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 ROKU O RACHUNKOWOŚCI, ZWANĄ DALEJ „USTAWĄ”, KTÓRA OKREŚLA MIĘDZY INNYMI ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA JEDNOSTEK MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE SPRAWOWANIA ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

METODY WYCENY:

ŚRODKI TRWAŁE I WNIP

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WYCENIA SIĘ WEDŁUG CEN NABYCIA LUB KOSZTÓW WYTWORZENIA POMNIEJSZONYCH O ODPISY AMORTYZACYJNE LUB

UMORZENIOWE, A TAKŻE O ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI.

- ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI DO 10 000,00 ZŁ UJMOWANE SĄ W CIĘŻAR KOSZTÓW ZUŻYCIA MATERIAŁÓW W MIESIĄCU ZAKUPU ZA WYJĄTKIEM ZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH, TABLETÓW, UPS, KTÓRE SĄ UJMOWANE JAKO ŚRODKI TRWAŁE BEZ WZGLĘDU NA ICH WARTOŚĆ I AMORTYZOWANE W 100 % W MIESIĄCU PRZEKAZANIA DO UŻYWANIA. A TAKŻE ZA WYJĄTKIEM NARZĘDZI EWIDENCJONOWANYCH JAKO POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, KTÓRE SĄ AMORTYZOWANE W MIESIĄCU PRZEKAZANIA DO UŻYWANIA I DLA KTÓRYCH PROWADZONA JEST EWIDENCJA ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWA.

- ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 10 000,00 ZŁ AMORTYZOWANE SĄ OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA PO PRZEKAZANIU DO UŻYWANIA.

- WĘZŁY I PRZYŁĄCZA CIEPLNE BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ UJMOWANE SĄ JAKO ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZOWANE METODĄ LINIOWĄ OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA PO PRZEKAZANIU DO UŻYTKOWANIA.

AMORTYZACJA OBLICZONA ZOSTAŁA ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI WEDŁUG PRZEWIDYWANEGO OKRESU EKONOMICZNEJ UŻYTECZNOŚCI, PRZY CZYM:

- ŚRODKI TRWAŁE NISKOCENNE PRZEKAZYWANE NA NARZĘDZIOWNIĘ EWIDENCJONOWANE SĄ NA POZOSTAŁYCH ŚRODKACH – EWIDENCJA ILOŚCIOWO- WARTOŚCIOWA - I AMORTYZOWANE SĄ JEDNORAZOWO W MIESIĄCU WYDANIA DO UŻYTKOWANIA.

- AMORTYZACJA WĘZŁÓW I PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ DOKONYWANA JEST METODĄ LINIOWĄ.

- ODPISY AMORTYZACYJNE OD WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH DOKONYWANE SĄ PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY, ZA WYJĄTKIEM PRAW DO EMISJI I POŚWIADCZONYCH JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI, NA KTÓRE ODPISY AMORTYZACYJNE DOKONYWANE SĄ W CHWILI ICH WYKORZYSTANIA TJ. NA OSTATNI DZIEŃ ROKU KALENDARZOWEGO NA PODSTAWIE OBLICZEŃ ODPOWIEDNICH SŁUŻB. KOREKTY TYCH ODPISÓW MOGĄ BYĆ DOKONYWANE PO WERYFIKACJI RAPORTU O EMISJI CO₂, SPORZĄDZONEGO PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT . DO WYCENY KWOTY AMORTYZACJI UWZGLĘDNIAJĄCEJ WYKORZYSTANIE PRAW JEDNOSTKA PRZYJMUJE METODĘ OSTATNIE PRZYSZŁO - PIERWSZE WYSZŁO - (LIFO).

- ŚRODEK TRWAŁY – KOCIOŁ K4 AMORTYZACJA PODATKOWA 20%, BILANSOWA 7%,

- PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU (STAWKA 5%),

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE WYCENIA SIĘ W WYSOKOŚCI OGÓŁU KOSZTÓW POZOSTAJĄCYCH W BEZPOŚREDNIM ZWIĄZKU Z ICH NABYCIEM LUB WYTWORZENIEM, POMNIEJSZONYCH O ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DO CENY NABYCIA LUB KOSZTU WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ZALICZA SIĘ ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ FINANSUJĄCYCH WYTWORZENIE LUB NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE WG CENY NABYCIA/RYNKOWEJ/GODZIWEJ

- NIE WYSTĄPIŁY –

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

- NIE WYSTĄPIŁY –

ŚRODKI OBROTOWE

BILANSOWA WYCENA ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZOSTAŁA DOKONANA W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
ZAPASY:

- SUROWCE - NIE WYSTĄPIŁY -

- MATERIAŁY - WG CEN NABYCIA.

- EWIDENCJĘ ANALITYCZNĄ MATERIAŁÓW STANOWI EWIDENCJA ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWA, W KTÓREJ UJMUJE SIĘ OBROTY I STANY DLA KAŻDEGO SKŁADNIKA W JEDNOSTKACH NATURALNYCH I PIENIĘŻNYCH.

- DO WYCENY MIAŁU WĘGLOWEGO STOSUJE SIĘ CENY ZAKUPU MIAŁU WĘGLOWEGO ŁĄCZNIE Z TRANSPORTEM.

- DO WYCENY ZAPASÓW POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW STOSUJE SIĘ CENY ZAKUPU.

- ROZCHÓD MATERIAŁÓW WYCENIA SIĘ WG CEN MATERIAŁÓW NAJWCZEŚNIEJ NABITYCH (FIFO).

- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZALICZA SIĘ MATERIAŁY TAKIE JAK: MATERIAŁY GOSPODARCZE, BIUROWE, DRUKI, CZASOPISMA, KSIĄŻKI ITP. ODPISUJE SIĘ W KOSZTY W MOMENCIE ZAKUPU.

- ZŁOM, ODPADY, ODZYSKI. NA PODSTAWIE PROTOKOŁU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY, NA STAN MAGAZYNOWY PRZYJMUJE SIĘ ZŁOM, ODPADY I ODZYSKI PODLEGAJĄCE DALSZEJ ODSPRZEDAŻY LUB WYKORZYSTANIU NA WŁASNE POTRZEBY. W PRZYPADKU ODZYSKU Z INWESTYCJI WARTOŚCI TE UJMOWANE SĄ JAKO POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE. W PRZYPADKU ODZYSKÓW Z WYDZIAŁÓW DZIAŁALNOŚCI KONCESJONOWANEJ, NIE ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJAMI, KORYGOWANE SĄ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI Z KTÓREJ JE ODZYSKANO.

UJAWNIONE W CZASIE ROZLICZENIA ZAKUPU MATERIAŁÓW DROBNE ODCHYLENIA WYNIKAJĄCE Z ZAOKRĄGLEŃ ODPISUJE SIĘ W KOSZTY DZIAŁALNOŚCI W OKRESACH KWARTALNYCH.

- TOWARY - NIE DOTYCZY –

- PRODUKTY- NIE DOTYCZY –

NALEŻNOŚCI, ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA:

NALEŻNOŚCI W KWOCIE WYMAGANEJ ZAPŁATY Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI, A ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY.

W BILANSIE W POZYCJI B.II.2B AKTYWÓW I W POZYCJI B.III.2G PASYWÓW- NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW DOTACJI, CEŁ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZDROWOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ SPÓŁKA PREZENTUJE NA DZIEŃ BILANSOWY NALEŻNOŚCI

I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE JAK I NIE WYMAGALNE JESZCZE NA TEN DZIEŃ. W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO PODATKU VAT DO PRZYSZŁEGO ROZLICZENIA (NALEŻNY I NALICZONY), ROZRACHUNKÓW Z ZUS, KTÓRE STANĄ SIĘ ZOBOWIĄZANIEM WYMAGALNYM DOPIERO PO WYPŁACIE WYNAGRODZEŃ W NASTĘPNYM MIESIĄCU, A TAKŻE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA PŁATNYCH DO KOŃCA MARCA NASTĘPNEGO ROKU.

ŚRODKI PIENIĘŻNE W WARTOŚCI NOMINALNEJ.

KREDYTY I POŻYCZKI:

- KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE WYCENIANE SĄ NA DZIEŃ BILANSOWY W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY, CZYLI ŁĄCZNIE Z NALICZONYMI ODSETKAMI, A TAM GDZIE DOTYCZY WYCENIANE SĄ PRZY ZASTOSOWANIU SKORYGOWANEJ CENY NABYCIA (SCN), ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 17.11.2024 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD UZNAWANIA, METODY WYCENY, ZAKRESU UJAWNIANIA I SPOSOBU PREZENTACJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.

AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - WG STOSOWNYCH OBLICZEŃ DOKONANYCH PRZY ZACHOWANIU OSTROŻNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY RZETELNEGO PRZEDSTAWIENIA WYNIKU FINANSOWEGO JEDNOSTKI.

KAPITAŁY WŁASNE W WARTOŚCI NOMINALNEJ.

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I BIERNE ROZLICZENIA KOSZTÓW W WIARYGODNIE OSZACOWANEJ WYSOKOŚCI, WYCENA AKTUARIALNA.

FUNDUSZE SPECJALNE W WARTOŚCI NOMINALNEJ.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE W WARTOŚCI NOMINALNEJ.

ROZLICZENIA M/O PRZYCHODÓW OBEJMUJĄ OTRZYMANE DOTACJE, UMORZENIE POŻYCZKI Z WFOŚiGW, OTRZYMANE NIEODPŁATNIE ŚRODKI TRWAŁE I PRZYDZIELONE UPRAWNIENIA DO EMISJI CO₂, KTÓRE W PRZYSZŁYCH OKRESACH BĘDĄ ROZLICZONE JAKO AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH.

Ustalenia wyniku finansowego

PRZYCHODY I KOSZTY W WIARYGODNIE USTALONEJ WARTOŚCI, PRZY ZACHOWANIU ZASADY MEMORIAŁU, WSPÓŁMIERNOŚCI, OSTROŻNOŚCI I REALIZACJI.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

WYNIK FINANSOWY W WIARYGODNIE USTALONEJ WARTOŚCI, PRZY ZACHOWANIU ZASADY MEMORIAŁU, WSPÓŁMIERNOŚCI, OSTROŻNOŚCI I REALIZACJI.

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

- SPRAWOZDANIE (W TYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) – SPORZĄDZONE ZOSTAŁO W ZŁ I GR, Z SZCZEGÓŁOWOŚCIĄ OKREŚLONĄ W ZAŁ. NR 1 DO UOR I ZAWIERA DANE PORÓWNAWCZE WG ART. 46, 47 I 48 UOR;

- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONO W POSTACI KALKULACYJNEJ, ZGODNIE Z ZAŁ. NR 1 DO UOR.
- RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONO METODĄ POŚREDNIĄ;
- 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;
- ZAMKNIĘTE NA DZIEŃ BILANSOWY KSIĘGI RACHUNKOWE ZAWIERAJĄ SALDA, KTÓRE PO UWZGLĘDNIENIU SALD KONT KORYGUJĄCYCH BĄDŹ AKTUALIZUJĄCYCH ZOSTAŁY WYKAZANE ODPOWIEDNIO W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM;
- DOWODY KSIĘGOWE I KSIĘGI RACHUNKOWE ORAZ DOKUMENTY INWENTARYZACYJNE ZOSTAŁY UPRZEDNIO SPRAWDZONE, ODPOWIEDNIO ZAKSIĘGOWANE I CHRONOLOGICZNIE UPORZĄDKOWANE;
- W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WYODRĘBNIONO SALDA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (JEDNOSTKI ZALEŻNE, WSPÓŁZALEŻNE, STOWARZYSZONE, ZNACZĄCY INWESTOR); - NIE WYSTĄPIŁY
- ZGODNIE Z ZAPISAMI W ZPR JEDNOSTKA AKTYWOWAŁA ROZLICZENIA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO.

Pozostałe

DO CELU USTALENIA OBOWIĄZKU BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE SPÓŁKA OBLICZA NA PODSTAWIE WYDANYCH PRZEZ GUS ZASAD STATYSTYKI I ZATRUDNIENIA. ZGODNIE Z NIMI, PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE OBEJMUJE OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, PEŁNOZATRUDNIONE ORAZ NIEPEŁNOZATRUDNIONE, PRZELICZONE NA PEŁNOZATRUDNIONYCH (TZW. PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH I FIZYCZNYCH).

Lista złożonych podpisów:

2025-03-26 09:59 Ewa Wasielewska - Certum QCA 2017
2025-03-26 10:18 Przemysław Stasiak - Certum QCA 2017

Bilans
Sporządzony na dzień: 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	83 435 854,59	91 889 117,82
Aktywa trwałe	75 740 279,15	80 348 149,37
Wartości niematerialne i prawne	1 143,00	2 323,50
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	1 143,00	2 323,50
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	74 823 733,15	79 146 595,87
Środki trwałe	74 357 872,50	79 088 588,26
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	851 830,56	873 034,44
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 102 085,10	61 589 387,11
urządzenia techniczne i maszyny	14 283 537,61	16 450 451,51
środki transportu	100 182,71	146 230,43
inne środki trwałe	20 236,52	29 484,77
Środki trwałe w budowie	465 860,65	58 007,61
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	915 403,00	1 199 230,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	915 403,00	1 199 230,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	7 695 575,44	11 540 968,45
Zapasy	1 927 148,29	3 767 211,19
Materiały	1 927 148,29	3 722 631,19
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	44 580,00
Należności krótkoterminowe	5 608 046,84	7 482 342,85
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	5 608 046,84	7 482 342,85
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 966 844,61	4 068 839,27
– do 12 miesięcy	3 966 844,61	4 068 839,27
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	159 911,15	1 797 665,68
Inne	1 481 291,08	1 615 837,90
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	126 125,13	261 582,63
Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 125,13	261 582,63
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	126 125,13	261 582,63

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 225,38	108 586,51
– inne środki pieniężne	8 899,75	152 996,12
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 255,18	29 831,78
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	83 435 854,59	91 889 117,82
Kapitał (fundusz) własny	1 547 628,76	1 117 725,08
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 806 920,00	5 806 920,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 308,00	2 308,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– 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	-5 689 194,92	-2 755 961,08
Zysk (strata) netto	429 903,68	-2 933 233,84
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 888 225,83	90 771 392,74
Rezerwy na zobowiązania	4 485 545,11	5 955 220,74
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236 901,00	258 650,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 764 597,25	1 808 396,30
– długoterminowa	1 533 690,04	1 402 539,08
– krótkoterminowa	230 907,21	405 857,22
Pozostałe rezerwy	2 484 046,86	3 888 174,44
– długoterminowe	355 500,00	357 840,00
– krótkoterminowe	2 128 546,86	3 530 334,44
Zobowiązania długoterminowe	40 373 372,09	41 709 079,72
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	40 373 372,09	41 709 079,72
kredyty i pożyczki	40 373 372,09	41 709 079,72
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	9 924 056,54	14 384 119,89
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 774 257,92	14 238 233,62
kredyty i pożyczki	5 922 388,43	11 757 509,69
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 :	2 045 671,17	800 032,75
- do 12 miesięcy	2 045 671,17	800 032,75
- 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	1 462 283,14	706 808,63
z tytułu wynagrodzeń	225 373,66	218 700,75
inne	118 541,52	755 181,80
Fundusze specjalne	149 798,62	145 886,27
Rozliczenia międzyokresowe	27 105 252,09	28 722 972,39
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	27 105 252,09	28 722 972,39
- długoterminowe	25 455 855,45	27 073 832,09
- krótkoterminowe	1 649 396,64	1 649 140,30

Lista złożonych podpisów:

2025-03-26 09:59 Ewa Wasielewska - Certum QCA 2017

2025-03-26 10:18 Przemysław Stasiak - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat
Sporządzony za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Wariant kalkulacyjny

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, w tym:	31 533 534,91	30 043 368,91
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 533 534,91	30 043 368,91
Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów, w tym:	27 815 165,39	29 043 145,79
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 815 165,39	29 043 145,79
Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	3 718 369,52	1 000 223,12
Koszty sprzedaży	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	1 699 735,44	2 115 231,62
Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	2 018 634,08	-1 115 008,50
Pozostałe przychody operacyjne	2 254 169,85	420 177,37
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	1 622 365,08	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	151 003,82	43 609,21
Inne przychody operacyjne	480 800,95	376 568,16
Pozostałe koszty operacyjne	336 891,21	81 183,60
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	123 978,90	5 602,63
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41 056,12	34 365,62
Inne koszty operacyjne	171 856,19	41 215,35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3 935 912,72	-776 014,73
Przychody finansowe	83 353,18	58 798,25
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:	28 269,05	20 415,73
– 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	1 610,93
Inne	55 084,13	36 771,59
Koszty finansowe	3 327 284,22	757 386,36
Odsetki, w tym:	3 249 531,70	737 647,16
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6 292,96	2 341,04
Inne	71 459,56	17 398,16
Zysk (strata) brutto (I+J–K)	691 981,68	-1 474 602,84
Podatek dochodowy	262 078,00	1 458 631,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (L–M–N)	429 903,68	-2 933 233,84

Lista złożonych podpisów:

2025-03-26 09:59 Ewa Wasielewska - Certum QCA 2017
2025-03-26 10:18 Przemysław Stasiak - Certum QCA 2017

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Sporządzony za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 117 725,08	4 050 958,92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 117 725,08	4 050 958,92
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 806 920,00	5 806 920,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 806 920,00	5 806 920,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 000 000,00	4 176 548,53
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-3 176 548,53
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 176 548,53
– pokrycia straty	0,00	3 176 548,53
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
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
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	0,00	0,00
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	-5 689 194,92	-5 932 509,61
Zysk 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
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– - ZFŚS	0,00	0,00
– - nagroda z zysku dla pracowników i Zarządu	0,00	0,00
– - kapitał zapasowy	0,00	0,00
– - dywidenda	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 689 194,92	-5 932 509,61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5 689 194,92	-5 932 509,61
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-3 176 548,53
– - pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	-3 176 548,53
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 689 194,92	-2 755 961,08
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 689 194,92	-2 755 961,08
Wynik netto	429 903,68	-2 933 233,84
Zysk netto	429 903,68	0,00
Strata netto	0,00	-2 933 233,84
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 547 628,76	1 117 725,08
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 417 725,08	1 117 725,08

Lista złożonych podpisów:

2025-03-26 09:59 Ewa Wasielewska - Certum QCA 2017
2025-03-26 10:18 Przemysław Stasiak - Certum QCA 2017

Rachunek przepływów pieniężnych
Sporządzony za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	429 903,68	-2 933 233,84
Korekty razem	16 515 245,03	20 219 303,78
Amortyzacja	10 967 131,60	13 482 408,70
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 242 276,10	715 988,14
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	123 978,90	5 602,63
Zmiana stanu rezerw	-1 469 675,63	-5 171 095,16
Zmiana stanu zapasów	1 795 482,90	-1 423 139,60
Zmiana stanu należności	1 874 294,08	-3 926 657,23
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 375 057,91	877 211,02
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 338 316,70	15 727 673,70
Inne korekty	-54 984,13	-68 688,42
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16 945 148,71	17 286 069,94
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	180,00	40,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180,00	40,00
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	6 645 685,32	60 031 826,33
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 645 685,32	60 031 826,33
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)	-6 645 505,32	-60 031 786,33
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	415 044,31	38 834 693,91
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	415 044,31	38 834 693,91
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	10 850 145,20	3 882 793,58
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty 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	7 596 322,56	3 166 808,28
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	3 253 822,64	715 985,30
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 435 100,89	34 951 900,33
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-135 457,50	-7 793 816,06
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-135 457,50	-7 793 816,06
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	261 582,63	8 055 398,69
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	126 125,13	261 582,63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	109 067,87	244 652,39

Lista złożonych podpisów:

2025-03-26 09:59 Ewa Wasielewska - Certum QCA 2017
2025-03-26 10:18 Przemysław Stasiak - Certum QCA 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
INFORMACJA DODATKOWA 2024 ROK

Załączony plik
INFORMACJA_DODATKOWA_2024_ROK.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	691 981,68	-1 474 602,84
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 885 006,77	80 797,52
B.1. Otrzymane dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i inne Art.17 Ust.1 Pkt.21	1 622 365,08	0,00
B.2. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności - odsetki Art.12 Ust.4	0,00	1 610,93
B.3. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności - inne Art.12 Ust.4	26 844,92	43 609,21
B.4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych z umorzenia pożyczki Art.12 Ust.1 Pkt.2	16 875,00	16 875,00
B.5. Wartość amortyzacji otrzymanych nieodpłatnie śr. trw. i wnip Art.12 Ust.1 Pkt.2	9 900,22	12 739,52
B.6. Inne Art.12	209 021,55	5 962,86
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	1 885 006,77	80 797,52
B.1. Otrzymane dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i inne Art.17 Ust.1 Pkt.21	1 622 365,08	0,00
B.2. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności - odsetki Art.12 Ust.4	0,00	1 610,93
B.3. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności - inne Art.12 Ust.4	26 844,92	43 609,21
B.4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych z umorzenia pożyczki Art.12 Ust.1 Pkt.2	16 875,00	16 875,00
B.5. Wartość amortyzacji otrzymanych nieodpłatnie śr. trw. i wnip Art.12 Ust.1 Pkt.2	9 900,22	12 739,52
B.6. Inne Art.12	209 021,55	5 962,86
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	1 241 191,58	1 326 355,74
C.1. Naliczone lecz nieotrzymane odsetki od należności Art.12 Ust.4 Pkt.2	13 356,19	8 133,15
C.2. Inne Art.12	1 227 835,39	1 318 222,59
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	1 241 191,58	1 326 355,74
C.1. Naliczone lecz nieotrzymane odsetki od należności Art.12 Ust.4 Pkt.2	13 356,19	8 133,15
C.2. Inne Art.12	1 227 835,39	1 318 222,59
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	1 282 936,75	11 713,77
D.1. Otrzymane odsetki od należności zarachowane w latach ubiegłych Art.12 Ust.4 Pkt.2	6 002,25	6 778,58

	Rok bieżący	Rok poprzedni
D.2. Inne Art.12	1 276 934,50	4 935,19
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	1 282 936,75	11 713,77
D.1. Otrzymane odsetki od należności zarachowane w latach ubiegłych Art.12 Ust.4 Pkt.2	6 002,25	6 778,58
D.2. Inne Art.12	1 276 934,50	4 935,19
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 808 084,38	78 647,23
E.1. Odsetki za zwłokę od należności budżetowych Art.16 Ust.1 Pkt.21	297,00	0,00
E.2. Amortyzacja od środków trwałych, w tym otrzymanych nieodpłatnie Art.16 Ust.1	31 760,89	36 094,31
E.3. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
E.4. Darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	5 250,00	1 950,00
E.5. PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	0,00	0,00
E.6. Koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	9 737,55	8 083,60
E.7. VAT od faktur- odpisy aktualizujące Art.16 Ust.1 Pkt.46,26 Lit.a	6 868,69	5 777,04
E.8. Ubezpieczenie OC Zarządu, RN, Gł. Księg. Art.16 Ust.1 Pkt.59	23 968,22	19 669,28
E.9. Koszty używania samochodów do celów mieszanych (parkingi, autostrady, podróże służbowe, kilometrówka, inne) Art.16 Ust.1	6 612,89	5 187,52
E.10. Inne Art.16	1 723 589,14	1 885,48
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	1 808 084,38	78 647,23
E.1. Odsetki za zwłokę od należności budżetowych Art.16 Ust.1 Pkt.21	297,00	0,00
E.2. Amortyzacja od środków trwałych, w tym otrzymanych nieodpłatnie Art.16 Ust.1	31 760,89	36 094,31
E.3. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
E.4. Darowizny Art.16 Ust.1 Pkt.14	5 250,00	1 950,00
E.5. PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	0,00	0,00
E.6. Koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	9 737,55	8 083,60
E.7. VAT od faktur- odpisy aktualizujące Art.16 Ust.1 Pkt.46,26 Lit.a	6 868,69	5 777,04
E.8. Ubezpieczenie OC Zarządu, RN, Gł. Księg. Art.16 Ust.1 Pkt.59	23 968,22	19 669,28
E.9. Koszty używania samochodów do celów mieszanych (parkingi, autostrady, podróże służbowe, kilometrówka, inne) Art.16 Ust.1	6 612,89	5 187,52
E.10. Inne Art.16	1 723 589,14	1 885,48
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	-1 296 619,11	-5 310 324,15
F.1. Saldo rezerw utworzonych i rozwiązanych związanych z działalnością operacyjną Art.16 Ust.1 Pkt.27	-1 447 926,63	-5 398 181,16
F.2. Niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego Art.16 Ust.1 Pkt.57	30 794,37	30 414,00
F.3. Składki ZUS za XI i XII do zapłaty w roku przyszłym Art.16 Ust.1 Pkt.57 Lit.a	6 798,10	7 769,39
F.4. Odsetki od kredytu i pożyczek za rok bieżący do zapłaty w przyszłym roku Art.16 Ust.1 Pkt.11	1 880,45	5 135,38
F.5. Odpisy aktualizujące należności Art.16 Ust.1 Pkt.26 Lit.a	40 480,39	30 929,62
F.6. Odsetki od zobowiązań - kontrahenci Art.16 Ust.1 Pkt.11	2 028,09	0,00
F.7. Inne Art.16	69 326,12	13 608,62

	Rok bieżący	Rok poprzedni
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z innych źródeł przychodów	-1 296 619,11	-5 310 324,15
F.1. Saldo rezerw utworzonych i rozwiązanych związanych z działalnością operacyjną Art.16 Ust.1 Pkt.27	-1 447 926,63	-5 398 181,16
F.2. Niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego Art.16 Ust.1 Pkt.57	30 794,37	30 414,00
F.3. Składki ZUS za XI i XII do zapłaty w roku przyszłym Art.16 Ust.1 Pkt.57 Lit.a	6 798,10	7 769,39
F.4. Odsetki od kredytu i pożyczek za rok bieżący do zapłaty w przyszłym roku Art.16 Ust.1 Pkt.11	1 880,45	5 135,38
F.5. Odpisy aktualizujące należności Art.16 Ust.1 Pkt.26 Lit.a	40 480,39	30 929,62
F.6. Odsetki od zobowiązań - kontrahenci Art.16 Ust.1 Pkt.11	2 028,09	0,00
F.7. Inne Art.16	69 326,12	13 608,62
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	51 218,71	138 386,90
G.1. Składki ZUS zapłacone w miesiącu styczniu i lutym nie będące kosztem podatkowym w roku poprzednim Art.15 Ust.4 Pkt.h	7 769,39	112 396,18
G.2. Wyplacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło zarachowanych w roku ubiegłym Art.15 Ust.4 Pkt.g	30 414,00	25 500,00
G.3. Odsetki od kredytu i pożyczek Art.16 Ust.1 Pkt.11	5 135,38	0,00
G.4. Inne Art.16	7 899,94	490,72
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	51 218,71	138 386,90
G.1. Składki ZUS zapłacone w miesiącu styczniu i lutym nie będące kosztem podatkowym w roku poprzednim Art.15 Ust.4 Pkt.h	7 769,39	112 396,18
G.2. Wyplacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło zarachowanych w roku ubiegłym Art.15 Ust.4 Pkt.g	30 414,00	25 500,00
G.3. Odsetki od kredytu i pożyczek Art.16 Ust.1 Pkt.11	5 135,38	0,00
G.4. Inne Art.16	7 899,94	490,72
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:	3 850,15	110 134,32
I.1. Amortyzacja od środków trwałych (różnica pomiędzy amortyzacją podatkową Art.15 Ust.6	3 850,15	110 134,32
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	3 850,15	110 134,32
I.1. Amortyzacja od środków trwałych (różnica pomiędzy amortyzacją podatkową Art.15 Ust.6	3 850,15	110 134,32
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-687 183,21	-8 129 971,83
K. Podatek dochodowy	-130 565,00	-1 544 695,00

Lista złożonych podpisów:

2025-03-26 09:59 Ewa Wasielewska - Certum QCA 2017
2025-03-26 10:18 Przemysław Stasiak - Certum QCA 2017

