

Gdynia, 31 marzec 2023 roku

## SPRAWOZDANIE

Zarządu Polfracht Agencja Żeglugowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 8,  
za okres 01.01. – 31.12.2022.

Poniższe sprawozdanie Zarządu Polfracht Agencja Żeglugowa Sp. z o.o. w Gdyni przedstawia działalność Spółki na przestrzeni 2022 roku, który był dwudziestym siódmym rokiem działalności Spółki.

Spółka odnotowała dodatni wynik finansowy netto za rok 2022.

W 2022 roku Spółka przeszła pozytywnie audyt w zakresie certyfikowania wdrożonych procedur systemu zarządzania jakością wg nowej normy ISO 9001 potwierdzając tym samym utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług od początku swojej działalności.

Od 2020 roku Spółka utrzymuje certyfikat międzynarodowej federacji agentów i brokerów morskich FONASBA potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług.

### Informacja o Spółce:

Spółka przez cały rok 2022 prowadziła usługi agenta portowego w portach Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście.

Kapitał Spółki nie uległ zmianie i wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych, dzieląc się na 100 udziałów stanowiących, których 100% właścicielem jest Polfracht Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w Spółce wyniosło 12 osób w tym 4 kobiety i 8 mężczyzn – stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 roku wynosił 12 osób (łącznie z dwuosobowym Zarządem).

Zarząd Spółki stanowią:

- Wojciech Budny – Prezes Zarządu
- Radosław Bandura – Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- Wojciech Brzosko
- Anna Kowalczyk – Markiewicz
- Jacek Wołochowski

Prokurentem Spółki jest Główna Księgowa Pani Joanna Krzyszycha.

Spółka utrzymała wiodącą pozycję na rynku firm agencji morskich w 2022 roku i jest postrzegana jako najbardziej wiarygodny partner przez dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów.

W roku 2022 odnotowano spadek ilości obsługiwanych statków o 88 zawinięcia (13,6 %) w stosunku do roku 2021.

W ciągu roku 2022 Zarząd konsultował swoje plany z Radą Nadzorczą Spółki.

#### Wyniki finansowe Spółki:

Kapitały – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Podstawowy - 50 000,00 PLN  
Zapasowy - 2 427 159,60 PLN

Kapitał podstawowy Spółki nie uległ zmianie w roku 2022 i wynosi 50 000,00 PLN, tj. 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 PLN każdy.

W roku 2022 Spółka obsłużyła jako agent portowy 561 statków w portach polskich.

Spółka zachowywała płynność finansową w ciągu całego roku 2022.

Spółka osiągnęła w 2022 roku zysk netto w wysokości 1 087 997,21 PLN.

Zarząd proponuje przeznaczyć całość zysku za rok 2022 w kwocie 1 087 997,21 na wypłatę dywidendy dla udziałowców.

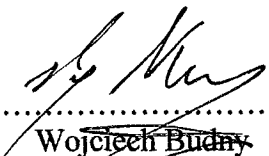
Wynik finansowy netto za 2022 r. był niższy niż w 2021 r. o 196 036,46 PLN tj. o 15 %.

Na poziom zysku netto miały wpływ następujące czynniki:

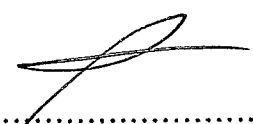
- spadek sprzedaży o 166 292,96 PLN tj. o 5,5 % przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności podstawowej o 135 339,17 PLN tj. o 5 %
- wzrost przychodów finansowych o 144 296,60
- spadek pozostałych przychodów operacyjnych o 89 036,16 PLN
- spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 32 418,55 PLN

Biorąc pod uwagę zwiększającą się konkurencję w działalności agencji morskich oraz nieprzewidywalną sytuację związaną z działaniami Federacji Rosyjskiej, Zarząd będzie rozwijał współpracę z dotychczasowymi kontrahentami w związku ze zwiększeniem wolumenu importu paliw celem utrzymania dodatniego wyniku finansowego Spółki w roku 2023.

Zarząd  
Polfracht Agencja Żeglugowa Spółka z o.o.



.....  
Wojciech Budny  
Prezes Zarządu



.....  
Radosław Bandura  
Wiceprezes Zarządu

|                                                           |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP<br>NIP 5 8 6 1 0 3 2 9 4 9 | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)<br>KRS 0 0 0 0 1 2 2 5 6 3 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|                                                                                                        |              |                                              |             |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego                                                             |              | 31-03-2023                                   |             |           |        |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie                                    |              |                                              |             |           |        |
| Data od                                                                                                | 01-01-2022   | Data do                                      | 31-12-2022  |           |        |
| Jednostka danych liczbowych                                                                            |              |                                              |             |           |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych                                                          |              | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych |             |           |        |
| Dane identyfikujące jednostkę                                                                          |              |                                              |             |           |        |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania                                                              |              |                                              |             |           |        |
| Nazwa Firmy<br>POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                  |              |                                              |             |           |        |
| Siedziba podmiotu                                                                                      |              |                                              |             |           |        |
| Województwo                                                                                            | POMORSKIE    | Powiat                                       | GDYNIA      |           |        |
| Gmina                                                                                                  | GDYNIA       | Miejscowość                                  | GDYNIA      |           |        |
| Adres                                                                                                  |              |                                              |             |           |        |
| Kraj                                                                                                   | POLSKA       |                                              | Województwo | POMORSKIE |        |
| Powiat                                                                                                 | GDYNIA       |                                              | Gmina       | GDYNIA    |        |
| Ulica                                                                                                  | PUŁASKIEGO   | Nr domu                                      | 8           | Nr lokalu |        |
| Miejscowość                                                                                            | GDYNIA       | Kod pocztowy                                 | 81-368      | Pocztą    | GDYNIA |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego |              |                                              |             |           |        |
| Kraj                                                                                                   | Kod pocztowy |                                              | Miejscowość |           |        |
| Ulica                                                                                                  | Nr domu      |                                              | Nr lokalu   |           |        |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                            |              |                                              |             |           |        |
| Numer PKD<br>5 2 2 9 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH                                     |              |                                              |             |           |        |

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie 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

☐ nie

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

## Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

### Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 złotych są jednorazowo amortyzowane i odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

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 różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Rzeczowe aktywa trwałe używane na podstawie umowy leasingu

Dla celów bilansowych zastosowano uproszczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, polegające na kwalifikacji umów leasingu według zasad podatkowych.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązań finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych, w zależności od przyjętej metody, pod datą zawarcia transakcji lub na dzień rozliczenia transakcji.

Regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:

- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

- pożyczki udzielone i należności własne,

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmują się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.

Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio kapitał z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,

- udzielone gwarancje i poręczenia,

- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,

- przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Inne rozliczenia międzyokresowe

a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernie dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:

- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,

- koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego.

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

- ujemna wartość firmy

Jednostka stosuje następujące uproszczenia

1/ przyjęło stawki amortyzacji dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

określone w przepisach podatkowych

2/ odstąpiono od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

zgodnie art. 37 ust. 10 uor;

3/ środki trwałe w cenie nabycia niższej niż 10000,00 zł objęte są jednorazowym odpisem amortyzacyjnym.

4/ umowy leasingu klasyfikuje się według kryteriów określonych przepisami ustawy

o podatkach dochodowych zamiast zasad z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości

## Ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

### Koszty

Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw, przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu odsetek od środków z działalności gospodarczej zgromadzonych na rachunku bieżącym i lokat terminowych, odsetek karnych od należności, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi oraz dywidend,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek i prowizji od kredytów obrotowych, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.

Na podstawie art. 48a ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości odstąpiono od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym.

Na podstawie art. 48b ust. 5 odstąpiono od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ..... zł

| AKTYWA     |                                                                                | Stan na dzień kończący |               | PASywa     |                                                                                             | Stan na dzień kończący |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|            |                                                                                | rok bieżący            | rok poprzedni |            |                                                                                             | rok bieżący            | rok poprzedni |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | 0,00                   | 0,00          | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | 3 165 156,81           | 3 361 193,27  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | 0,00                   | 0,00          | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         | 50 000,00              | 50 000,00     |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |                        |               | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   | 2 427 159,60           | 2 427 159,60  |
| 2          | Wartość firmy                                                                  |                        |               |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |               |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                           |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 0,00                   | 0,00          | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |               |
| 1          | Środki trwałe                                                                  | 0,00                   | 0,00          |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |                        |               |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                        |               | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                        |               |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         |                        |               |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |                        |               |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                |                        |               |            | – na udziały (akcje) własne                                                                 |                        |               |
| d)         | środki transportu                                                              |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| e)         | inne środki trwałe                                                             |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| 2          | Środki trwałe w budowie                                                        |                        |               | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        |                        |               |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | 0,00                   | 0,00          |            |                                                                                             |                        |               |
| 1          | Od jednostek powiązanych                                                       |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| 3          | Od pozostałych jednostek                                                       |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00                   | 0,00          | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | 1 087 997,21           | 1 284 033,67  |
| 1          | Nieruchomości                                                                  |                        |               | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       | -400 000,00            | -400 000,00   |

|    |                                                                                           |              |              |     |                                                                                                |              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2  | Wartości niematerialne i prawne                                                           |              |              | B   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                         | 6 657 440,10 | 4 562 598,79 |
| 3  | Długoterminowe aktywa finansowe                                                           | 0,00         | 0,00         | I   | Rezerwy na zobowiązania                                                                        | 0,00         | 0,00         |
| a) | w jednostkach powiązanych                                                                 | 0,00         | 0,00         | 1   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               |              |              |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |              |              | 2   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 0,00         | 0,00         |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |              |              |     | – długoterminowa                                                                               |              |              |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |              |              |     | – krótkoterminowa                                                                              |              |              |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |              |              | 3   | Pozostałe rezerwy                                                                              | 0,00         | 0,00         |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00         | 0,00         |     | – długoterminowe                                                                               |              |              |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |              |              |     | – krótkoterminowe                                                                              |              |              |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |              |              | II  | Zobowiązania długoterminowe                                                                    | 0,00         | 0,00         |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |              |              | 1   | Wobec jednostek powiązanych                                                                    |              |              |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |              |              | 2   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |              |              |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00         | 0,00         | 3   | Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 0,00         | 0,00         |
|    | udziały lub akcje                                                                         |              |              | a)  | kredyty i pożyczki                                                                             |              |              |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |              |              | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                |              |              |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |              |              | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                    |              |              |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |              |              | d)  | zobowiązania weksłowe                                                                          |              |              |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                            |              |              | e)  | inne                                                                                           |              |              |
| V  | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                 | 0,00         | 0,00         | III | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                   | 6 611 465,72 | 4 516 067,51 |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           |              |              | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           |              |              | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00         | 0,00         |
| B  | Aktywa obrotowe                                                                           | 9 822 596,91 | 7 923 792,06 |     | – do 12 miesięcy                                                                               |              |              |
| I  | Zapasy                                                                                    | 0,00         | 0,00         |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                          |              |              |
| 1  | Materiały                                                                                 |              |              | b)  | inne                                                                                           |              |              |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             |              |              | 2   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00         | 0,00         |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |              |              | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00         | 0,00         |
| 4  | Towary                                                                                    |              |              |     | – do 12 miesięcy                                                                               |              |              |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |              |              |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                          |              |              |
| II | Należności krótkoterminowe                                                                | 2 310 019,68 | 1 507 175,53 | b)  | inne                                                                                           |              |              |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00         | 0,00         | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                       | 6 611 465,72 | 4 516 067,51 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00         | 0,00         | a)  | kredyty i pożyczki                                                                             |              |              |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |              |              | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                |              |              |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |              |              | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                    |              |              |
| b) | inne                                                                                      |              |              | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 6 477 456,47 | 4 381 363,10 |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00         | 0,00         |     | – do 12 miesięcy                                                                               | 6 477 456,47 | 4 381 363,10 |

|     |                                                                                                                       |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:                                                                         | 0,00         | 0,00         |    | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        |              |              |
|     | – do 12 miesięcy                                                                                                      |              |              | e) | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi                                                                    |              |              |
|     | – powyżej 12 miesięcy                                                                                                 |              |              | f) | zobowiązania wekslowe                                                                                        |              |              |
| b)  | inne                                                                                                                  |              |              | g) | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 104 245,80   | 112 782,72   |
| 3   | Należności od pozostałych<br>jednostek                                                                                | 2 310 019,68 | 1 507 175,53 | h) | z tytułu wynagrodzeń                                                                                         |              |              |
| a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:                                                                         | 2 254 511,55 | 1 473 764,91 | i) | inne                                                                                                         | 29 763,45    | 21 921,69    |
|     | – do 12 miesięcy                                                                                                      | 2 254 511,55 | 1 473 764,91 | 4  | Fundusze specjalne                                                                                           |              |              |
|     | – powyżej 12 miesięcy                                                                                                 |              |              | IV | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                            | 45 974,38    | 46 531,28    |
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 55 179,64    | 28 028,52    | 1  | Ujemna wartość firmy                                                                                         |              |              |
| c)  | inne                                                                                                                  | 328,49       | 5 382,10     | 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 45 974,38    | 46 531,28    |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                                          |              |              |    | – długoterminowe                                                                                             |              |              |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                                     | 7 491 262,51 | 6 381 225,04 |    | – krótkoterminowe                                                                                            | 45 974,38    | 46 531,28    |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                   | 7 491 262,51 | 6 381 225,04 |    |                                                                                                              |              |              |
| a)  | w jednostkach powiązanych                                                                                             | 0,00         | 0,00         |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – udziały lub akcje                                                                                                   |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                            |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                                  |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                            |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
| b)  | w pozostałych jednostkach                                                                                             | 0,00         | 0,00         |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – udziały lub akcje                                                                                                   |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                            |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                                  |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                            |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa<br>pieniężne                                                                           | 7 491 262,51 | 6 381 225,04 |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – środki pieniężne w kasie i na<br>rachunkach                                                                         | 2 349 462,01 | 3 303 121,04 |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – inne środki pieniężne                                                                                               | 0,00         | 1 609 790,00 |    |                                                                                                              |              |              |
|     | – inne aktywa pieniężne                                                                                               | 5 141 800,50 | 1 468 314,00 |    |                                                                                                              |              |              |
| 2   | Inne inwestycje<br>krótkoterminowe                                                                                    |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>                                                                 | 21 314,72    | 35 391,49    |    |                                                                                                              |              |              |
| C   | <b>Należne wpłaty na kapitał<br/>(fundusz) podstawowy</b>                                                             |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
| D   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                         |              |              |    |                                                                                                              |              |              |
|     | <b>AKTYWA razem<br/>(suma poz. A i B i C i D)</b>                                                                     | 9 822 596,91 | 7 923 792,06 |    | <b>PASYWA razem<br/>(suma poz. A i B)</b>                                                                    | 9 822 596,91 | 7 923 792,06 |

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za             |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                                                                                        | rok bieżący<br>2022 | rok poprzedni<br>2021 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 2 811 905,24        | 2 978 198,20          |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             | 2 811 905,24        | 2 978 198,20          |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                     |                       |
| 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                                      |                     |                       |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 2 727 298,43        | 2 591 959,26          |
|          |                                                                                        | 0,00                | 1 715,32              |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 183 400,58          | 157 692,63            |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 621 577,18          | 759 439,80            |
| III      | Usługi obce                                                                            | 1 161,01            | 2 197,10              |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               |                     |                       |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     | 1 536 153,92        | 1 318 186,45          |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 346 400,54          | 320 188,58            |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 270 382,49          | 249 771,46            |
|          | – emerytalne                                                                           | 38 605,20           | 32 539,38             |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                     |                       |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                     |                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | 84 606,81           | 386 238,94            |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 3 300,12            | 92 336,28             |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0,00                | 12 195,12             |
| II       | Dotacje                                                                                |                     |                       |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 3 300,12            | 80 141,16             |
| IV       | Inne przychody operacyjne                                                              | 6 388,59            | 38 870,14             |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     |                     |                       |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00                | 240,98                |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 6 388,59            | 38 629,16             |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 81 518,34           | 439 705,08            |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | 1 130 703,39        | 986 406,79            |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             |                     |                       |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | 0,00                | 6 847,00              |
|          | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                    | 0,00                | 6 847,00              |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00                | 6 847,00              |
|          | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                    |                     |                       |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 24 388,70           | 7 788,29              |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        |                     |                       |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |                     |                       |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |                     |                       |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            |                     |                       |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 1 106 314,69        | 971 771,50            |
| V        | Inne                                                                                   | 8 206,52            | 6 229,20              |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | 8 206,52            | 6 229,20              |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        |                     |                       |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            |                     |                       |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |                     |                       |
|          | – w jednostkach powiązanych                                                            |                     |                       |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |                     |                       |
| IV       | Inne                                                                                   | 1 204 015,21        | 1 419 882,67          |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>                                                | 116 018,00          | 135 849,00            |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               |                     |                       |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   |                     |                       |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>                                                 | 1 087 997,21        | 1 284 033,67          |

Liczba dołączonych opisów: 14

Liczba dołączonych plików: 14

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                           | Rok bieżący  |                                           |                                                | Rok poprzedni<br>(opcjonalnie) |                          |                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                           | Wartość      |                                           |                                                | Wartość                        |                          |                                  |
|                  |                                                                                                                                                           | łącznie      | z zysków<br>kapitałowych<br>(opcjonalnie) | z innych źródeł<br>przychodów<br>(opcjonalnie) | łącznie                        | z zysków<br>kapitałowych | z innych<br>źródeł<br>przychodów |
| A.               | Zysk (strata) brutto za dany rok                                                                                                                          | 1 204 015,21 |                                           |                                                | 1 419 882,67                   |                          |                                  |
| B.               | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               | 0,00         |                                           |                                                | 53 201,03                      |                          |                                  |
| C.               | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym                                                                                                    | -15 505,69   |                                           |                                                | -58 251,89                     |                          |                                  |
| D.               | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych                                                          | 0,00         |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| E.               | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 39 551,43    |                                           |                                                | 57 675,52                      |                          |                                  |
| F.               | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku                                                                                         | 61 031,10    |                                           |                                                | 85 376,71                      |                          |                                  |
| G.               | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych                                                             | 0,00         |                                           |                                                | 66 166,32                      |                          |                                  |
| H.               | Strata z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 0,00         |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| I.               | Inne zmiany podstawy opodatkowania                                                                                                                        | 0,00         |                                           |                                                | 0,00                           |                          |                                  |
| J.               | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                                                               | 1 289 092,00 |                                           |                                                | 1 501 819,00                   |                          |                                  |
| K.               | Podatek dochodowy                                                                                                                                         | 116 018,00   |                                           |                                                | 135 849,00                     |                          |                                  |



**Nota 2 „....”**  
**Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych**

[illegible][illegible]

### Nota 3

## Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

[illegible]

## Nota 4....

### Odpisy aktualizujące wartość należności

[illegible]

### Nota 5....

### **Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. – stan na koniec roku obrotowego**

### Nota 5....

**Nota 7..... Propozycja podziału zysku za rok obrotowy**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Kwota        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                  | 2            |
| 1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-) |              |
| 2. Zysk netto za rok obrotowy                                                                                                                      | 1 087 997,21 |
| 3. Razem zysk do podziału                                                                                                                          | 1 087 997,21 |
| 4. Proponowany podział zysku                                                                                                                       | 1 087 997,21 |
| – pokrycie straty z lat ubiegłych                                                                                                                  |              |
| – wypłata dywidendy                                                                                                                                | 400 000,00   |
| – zwiększenie kapitału zapasowego                                                                                                                  |              |
| – zwiększenie kapitału rezerwowego                                                                                                                 |              |
| – zwiększenie kapitału podstawowego                                                                                                                |              |
| – wypłata nagród, premii                                                                                                                           |              |
| – zasilenie funduszy specjalnych                                                                                                                   |              |
| – WG UCHWAŁY WZW                                                                                                                                   | 687 997,21   |
| –                                                                                                                                                  |              |
| –                                                                                                                                                  |              |
| –                                                                                                                                                  |              |
| –                                                                                                                                                  |              |
| 5. Niepodzielony zysk                                                                                                                              | 0,00         |

Nota 6..... Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

| Wyszczególnienie                                | Rodzaj kapitału (funduszu) |           | Razem<br>(2 + 3) |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|
|                                                 | zapasowy                   | rezerwowy |                  |
| 1                                               | 2                          | 3         | 4                |
| 1. Stan na początek roku obrotowego             | 2 427 159,60               |           | 2 427 159,60     |
| 2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:  | 0,00                       | 0,00      | 0,00             |
| – agio                                          |                            |           | 0,00             |
| – podział zysku                                 |                            |           | 0,00             |
| – dopłaty                                       |                            |           | 0,00             |
| – inne                                          |                            |           | 0,00             |
| 3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 0,00                       | 0,00      | 0,00             |
| – pokrycie straty                               |                            |           | 0,00             |
| – zwrot dopłat                                  |                            |           | 0,00             |
| – dywidendy                                     |                            |           | 0,00             |
| – inne                                          |                            |           | 0,00             |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego               | 2 427 159,60               | 0,00      | 2 427 159,60     |

Nota 8 ..... Zobowiązania według okresów wymagalności

| Nota 8 ..... Zobowiązania według okresów wymagalności                                                 |                    |              |                         |      |                        |      |               |      |                 |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-----------------|-----------------|------|
| Wyszczególnienie                                                                                      | do 1 roku          |              | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 lat |      | powyżej 5 lat |      | Razem           |                 |      |
|                                                                                                       | Okres wymagalności |              |                         |      |                        |      |               |      |                 |                 |      |
|                                                                                                       | Stan na            |              |                         |      |                        |      |               |      |                 |                 |      |
|                                                                                                       | BO                 | BZ           | BO                      | BZ   | BO                     | BZ   | BO            | BZ   | BO              | BZ              | BZ   |
|                                                                                                       | 2                  | 3            | 4                       | 5    | 6                      | 7    | 8             | 9    | (2 + 4 + 6 + 8) | (3 + 5 + 7 + 9) |      |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                           | 0,00               | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług                                                                             |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| – inne                                                                                                |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec 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            | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług                                                                             |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| – inne                                                                                                |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                           | 4 516 067,52       | 6 611 465,72 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 4 516 067,52    | 6 611 465,72    | 0,00 |
| – kredyty i pożyczki                                                                                  |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| – inne zobowiązania finansowe                                                                         |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 4 381 363,11    | 6 477 456,47    | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług                                                                             | 4 381 363,11       | 6 477 456,47 |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                    |              |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| – zobowiązania wekslowe                                                                               |                    |              |                         |      |                        |      |               |      |                 |                 |      |
| – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112 782,72         | 104 245,80   |                         |      |                        |      |               |      | 112 782,72      | 104 245,80      | 0,00 |
| – z tytułu wynagrodzeń                                                                                |                    | 0,00         |                         |      |                        |      |               |      | 0,00            | 0,00            | 0,00 |
| – inne                                                                                                | 21 921,69          | 29 763,45    |                         |      |                        |      |               |      | 21 921,69       | 29 763,45       | 0,00 |
| Razem                                                                                                 | 4 516 067,52       | 6 611 465,72 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 4 516 067,52    | 6 611 465,72    | 0,00 |



| Wyszczególnienie                                                                                | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                | 3                 | 4                 | 5                                          |
| Ujemna wartość firmy                                                                            |                                  |                   |                   | 0,00                                       |
| Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                  |                   |                   | 0,00                                       |
| Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych     |                                  |                   |                   | 0,00                                       |
| Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości        | 31 138,04                        | 227 719,87        | 212 883,53        | 45 974,38                                  |
| Pozostałe                                                                                       |                                  |                   |                   | 0,00                                       |
| <b>Razem</b>                                                                                    | <b>31 138,04</b>                 | <b>227 719,87</b> | <b>212 883,53</b> | <b>45 974,38</b>                           |

**Nota 11... Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat**

| Rodzaj składnika / Nazwa waluty                                                 | Kod waluty | Rodzaj kursu/<br>tabela kursów | Przyjęty kurs |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 1                                                                               | 2          | 3                              | 4             |
| 1. Należności                                                                   |            |                                |               |
| – euro                                                                          | EUR        | 252/A/NBP/2022                 | 4,6899        |
| – dolar amerykański                                                             | USD        |                                |               |
| – funt szterling                                                                | GBP        |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
| 2. Środki pieniężne w kasie i w banku                                           |            |                                |               |
| – euro                                                                          | EUR        | 252/A/NBP/2022                 | 4,6899        |
| – dolar amerykański                                                             | USD        | 252/A/NBP/2022                 | 4,4018        |
| – funt szterling                                                                | GBP        |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
| 3. Gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut |            |                                |               |
| – euro                                                                          | EUR        |                                |               |
| – dolar amerykański                                                             | USD        |                                |               |
| – funt szterling                                                                | GBP        |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
| 4. Zobowiązania                                                                 |            |                                |               |
| – euro                                                                          | EUR        | 254/A/NBP/2021                 | 4,6899        |
| – dolar amerykański                                                             | USD        |                                |               |
| – funt szterling                                                                | GBP        |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |
|                                                                                 |            |                                |               |

**Nota 12.. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe**

| Wyszczególnienie                                          | Przeciętne zatrudnienie |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                         | 2                       |
| Pracownicy umysłowi                                       | 12,00                   |
| Pracownicy na stanowiskach roboczych                      |                         |
| Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju               |                         |
| Uczniowie                                                 |                         |
| Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych |                         |
| <b>Razem</b>                                              | <b>12,00</b>            |

**Nota 13. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki**

| Wyszczególnienie     | Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|                      | obciążające koszty                                       | obciążające zysk |
| 1                    | 2                                                        | 3                |
| Organ zarządzający   | 387 690,74                                               |                  |
| Organ nadzorujący    | 45 147,60                                                |                  |
| Organ administrujący |                                                          |                  |

**Nota 14. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Kwota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                  | 2     |
| Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe                                    | 0,00  |
| Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych | 0,00  |