

Dokument

OpisDokumentu

DaneDokumentu

TrescDokumentu**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

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2025-01-01
---	------------

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2025-12-31
--	------------

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2026-03-31
--	------------

KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (2) wersjaSchemy: 1-0E)
-----------------	---

WariantSprawozdania	2
---------------------	---

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

"Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka Akcyjna

Adres siedziby albo miejsca zamieszkania

AdresPol

Kraj	PL
------	----

Województwo	Śląskie
-------------	---------

Powiat	M. Bielsko-Biała
--------	------------------

Gmina	M. Bielsko-Biała
-------	------------------

Nazwa ulicy	Krakowska
-------------	-----------

Numer budynku	315 d
---------------	-------

Nazwa miejscowości	Bielsko-Biała
--------------------	---------------

Kod pocztowy	43-300
--------------	--------

Forma prawna jednostki

Forma prawna jednostki	16
------------------------	----

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD 2007	3811Z
--------------	-------

Identyfikator podatkowy NIP	5471900421
-----------------------------	------------

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000044393
---	------------

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od	2025-01-01
----	------------

Do	2025-12-31
----	------------

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki	2
--	---

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: 1 - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; 2 - 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: 1 - tak, 2 - nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

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),

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120 z późniejszymi zmianami) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

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

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- wartości niematerialne i prawne o wartości do 1000,00 zł księguje się bezpośrednio w zużycie materiałów;
- wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 4.999,99 zł umarzane są jednorazowo w momencie oddania do używania;
- wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5.000,00 zł wprowadzane są do ewidencji po ustaleniu okresu ich ekonomicznej użyteczności, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki podatkowe.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych spółka przyjęła następujące progi wartościowe:

- niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do 1000,00 zł księguje się bezpośrednio w zużycie materiałów;
- środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 4.999,99 zł umarzane są jednorazowo w momencie oddania tych składników do używania;
- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 5.000,00 zł wprowadzane są do ewidencji po ustaleniu okresu ich ekonomicznej użyteczności, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Przy ustalaniu czasu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej dla celów bilansowych uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, dotyczy to również środków trwałych używanych w ramach umów leasingowych. Okres ekonomicznej użyteczności, określany jest przez pracowników technicznych i zatwierdzany przez Prezesa Zarządu Spółki i podlega corocznej weryfikacji.

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. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe.

Inwestycje długo i krótkoterminowe w jednostce powiązanej wyceniane są jako iloczyn ilości zakupionych akcji i ceny nabycia. Na koniec każdego roku Spółka przeprowadza test na utratę wartości aktywów i w przypadku spadku wartości akcji dokonuje odpisu aktualizującego.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Na dzień bilansowy materiały i towary wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych niż ceny sprzedaży netto. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu (bez podlegającego odliczeniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego) powiększoną o cło (jeśli zakup jest z importu) oraz o nie podlegający odliczeniu podatek akcyzowy, pomniejszoną o rabaty i opusty oraz koszty bezpośrednie związane z zakupem lub przystosowaniem do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu. Do rozchodu rzeczowych składników majątku obrotowego przyjęto zasadę pierwsze weszło, pierwsze wyszło tzw. FIFO. W księgach pomocniczych dla materiałów prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

W procesie sortowania wydzielane są frakcje surowcowe tj. papier, tworzywa sztuczne, tetra pak, metale, RDF, folia i inne. Wydzielony na linii sortowniczej surowiec jest belowany, ważony i wprowadzany pod właściwym indeksem towarowym na stan magazynowy magazynu SOR. Na magazynie sortowni (SOR) prowadzona jest ewidencja ilościowa.

Należności w ciągu roku wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. łącznie z odsetkami, jeżeli Spółka nie zamierza z nich zrezygnować, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy Spółka wykazała swoje należności długoterminowe, krótkoterminowe i roszczenia w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące. Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności, których ściągальność jest wątpliwa. Odpis tworzony jest w momencie przekazania dokumentacji do kancelarii prawnej w celu wszczęcia windykacji na drodze sądowej, nie później jednak niż po upływie 365 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze VAT.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się 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. Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zaliczane są min. koszty opłaconego z góry czynszu, składki na ubezpieczenia majątkowe, abonamenty roczne, odpisy na ZFŚS, okresowe remonty infrastruktury technicznej. Okres rozliczania remontów infrastruktury technicznej jest uzależniony od charakteru remontu i każdorazowo uzgadniany przez zespół od spraw technicznych.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.

Przy podziale zysku uwzględnia się obowiązkowe odpisy na fundusz zapasowy w wysokości 8% zysku netto podlegającego podziałowi.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Spółka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Na dzień bilansowy dokonuje weryfikacji ich wysokości poprzez rozwiązanie "starej" i zaksięgowanie "nowej" w aktualnej na ten dzień wysokości. Rezerwy na świadczenia pracownicze prezentowane są w informacji dodatkowej w Nocie Stan Rezerw. Rezerwy na urlopy oraz nagrody i premie wykazane są w bilansie w części pozostałe rezerwy. Koszty rekultywacji składowiska odpadów w ciągu roku naliczane są w równych miesięcznych ratach, liczonych od kwoty szacowanych kosztów przyszłej rekultywacji. Na koniec roku rezerwa na rekultywację jest korygowana +, - o faktyczne wykorzystanie pojemności składowiska. Rezerwę na rekultywację ewidencjonuje się na kontach zespołu 7. Rezerwa na monitoring składowiska, o którym mowa w art. 137 ustawy o odpadach musi być utworzona na pełną szacowaną kwotę, jaką spółka będzie musiała przeznaczyć na monitoring zamkniętych sektorów składowiska odpadów w okresie 30 lat od ich zamknięcia. Taka rezerwa musi zostać utworzona najpóźniej 2 lata przed planowanym zamknięciem sektora składowiska. Rezerwę na monitoring ewidencjonuje się na kontach zespołu 5. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Ponadto Spółka tworzy rezerwy na zagospodarowanie RDF i innych frakcji balastowych w instalacjach obcych. Rezerwy tworzone są jako iloczyn ilości pozostałej do zagospodarowania na koniec miesiąca i aktualnej ceny za zagospodarowanie danej frakcji. Na koniec każdego miesiąca tworzona jest rezerwa na Oplatę Marszałkowską. Rezerwa liczona jest jako iloczyn ilości odpadu biodegradowalnego pozostającego w procesie kompostowania i opłaty za składowanie 1 tony odpadu na składowisku.

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.

Rozdzielenie opłat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową dokonywana jest zgodnie z wystawioną przez leasingodawcę fakturą.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego 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.

Na dzień bilansowy Spółka posiada jedynie zobowiązania wyrażone w polskiej walucie.

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują otrzymane dotacje oraz umorzone pożyczki. Dotacje i umorzone pożyczki rozliczane są w czasie proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych i rozliczeń międzyokresowych kosztów, na które dotacja i umorzona pożyczka zostały przyznane. Dla rozliczenia dotacji na rekultywację składowiska odpadów przyjęto okres 20 lat. Dotacja na rekultywację rozliczana jest w równych miesięcznych ratach. Ostatnia rata przypada na 31.12.2030 r.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczane są również przychody w wysokości niewypłaconej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania z tytułu szkody w majątku Spółki do czasu zakończenia procesu jej likwidacji przez Ubezpieczyciela lub przekazania roszczenia (spornej kwoty odszkodowania) na drogę postępowania sądowego.

ustalenia wyniku finansowego

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

Koszty ujmowane są w układzie rodzajowym w zespole 4 oraz według miejsc ich powstawania w zespole 5. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, przyznanych i rozliczanych w czasie dotacji na zakup i budowę środków trwałych, odpisów aktualizujących należności, utworzonych i rozwiązanych rezerw na rekultywację, oraz świadczenia na rzecz pracowników, kar umownych i odszkodowań, otrzymanych i przekazanych darowizn;

Przychody finansowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz odsetek od przeterminowanych należności, dodatnich różnic kursowych;

Koszty finansowe z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od przeterminowanych zobowiązań, odsetek budżetowych, oraz ujemnych różnic kursowych.

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi - standardowy podatek CIT.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu
na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1

142.29

Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta: 1 - tak, 2 - nie

1

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	92 065 059,51	80 806 814,45	0,00
A. Aktywa trwałe	79 795 936,38	69 429 559,67	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	98 395,00	63 987,13	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	98 395,00	63 987,13	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 884 660,53	64 290 938,32	0,00
1. Środki trwałe	62 646 287,96	54 015 118,04	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 181 812,08	12 181 812,08	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 477 805,01	28 020 764,93	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 051 635,57	12 230 015,11	0,00
d) środki transportu	2 632 283,59	1 303 439,49	0,00
e) inne środki trwałe	302 751,71	279 086,43	0,00
2. Środki trwałe w budowie	13 238 372,57	10 275 820,28	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	362 457,00	1 321 813,01	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	362 457,00	1 321 813,01	0,00
a) w jednostkach powiązanych	362 457,00	1 321 813,01	0,00
– udziały lub akcje	362 457,00	1 321 813,01	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 450 423,85	3 752 821,21	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 721 597,00	2 419 746,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	728 826,85	1 333 075,21	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 269 123,13	11 377 254,78	0,00
I. Zapasy	541 414,14	552 153,96	0,00
1. Materiały	541 414,14	552 153,96	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 506 827,82	4 360 002,54	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 506 827,82	4 360 002,54	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 881 853,90	3 726 962,72	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– do 12 miesięcy	4 881 853,90	3 726 962,72	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	623 960,25	632 907,60	0,00
c) inne	1 013,67	132,22	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 300 417,82	5 427 177,82	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 300 417,82	5 427 177,82	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	50 000,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	50 000,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 300 417,82	5 377 177,82	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 199 686,63	5 366 510,52	0,00
– inne środki pieniężne	100 731,19	10 667,30	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	920 463,35	1 037 920,46	0,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	92 065 059,51	80 806 814,45	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	30 503 496,90	29 164 558,30	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 133 300,00	16 133 300,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 141 111,22	1 122 874,48	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11 680 424,57	11 680 424,57	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 548 661,11	227 959,25	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
VIII. Kapitał w trakcie rejestracji	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 561 562,61	51 642 256,15	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	11 473 977,83	11 228 397,61	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	566 473,00	384 486,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	815 370,00	702 627,00	0,00
– długoterminowa	659 874,00	607 856,00	0,00
– krótkoterminowa	155 496,00	94 771,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	10 092 134,83	10 141 284,61	0,00
– długoterminowe	8 129 636,58	8 293 806,38	0,00
– krótkoterminowe	1 962 498,25	1 847 478,23	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	17 790 220,50	9 022 617,33	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	17 790 220,50	9 022 617,33	0,00
a) kredyty i pożyczki	17 309 327,74	8 378 839,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	461 266,58	621 066,62	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	19 626,18	22 711,71	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 725 836,33	12 356 460,80	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) 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
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 710 829,53	12 324 149,87	0,00
a) kredyty i pożyczki	2 224 050,84	1 148 078,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	159 800,04	159 800,04	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 227 662,41	4 109 552,23	0,00
– do 12 miesięcy	3 227 662,41	4 109 552,23	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 064 233,07	5 420 758,35	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	798 772,08	776 581,57	0,00
i. inne	2 236 311,09	709 379,68	0,00
4. Fundusze specjalne	15 006,80	32 310,93	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 571 527,95	19 034 780,41	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 571 527,95	19 034 780,41	0,00
– długoterminowe	19 389 648,33	17 570 740,55	0,00
– krótkoterminowe	1 181 879,62	1 464 039,86	0,00

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 922 007,60	55 838 073,97	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 730 809,90	49 425 962,32	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	403 788,66	-520 854,51	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	5 787 409,04	6 932 966,16	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	61 964 916,37	55 566 220,29	0,00
I. Amortyzacja	3 159 140,06	3 746 112,40	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	5 548 995,44	6 731 487,65	0,00
III. Usługi obce	31 874 763,09	23 132 053,23	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 157 082,17	5 679 466,60	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13 574 061,82	11 994 531,50	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 546 938,60	3 126 519,37	0,00
– emerytalne	1 271 188,59	1 115 491,89	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 103 935,19	1 156 049,54	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	957 091,23	271 853,68	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 619 440,12	2 128 963,28	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	27 401,43	0,00
II. Dotacje	1 502 947,44	2 001 527,03	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	436 480,03	88 167,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Inne przychody operacyjne	2 680 012,65	11 867,82	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 517 091,61	1 372 982,13	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	52 029,01	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 000 349,00	1 480,03	0,00
III. Inne koszty operacyjne	464 713,60	1 371 502,10	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 059 439,74	1 027 834,83	0,00
G. Przychody finansowe	143 627,12	205 372,56	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	143 627,12	103 884,86	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	101 487,70	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 774 269,75	1 027 371,14	0,00
I. Odsetki, w tym:	812 805,37	477 582,93	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	959 356,01	545 475,07	0,00
IV. Inne	2 108,37	4 313,14	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 428 797,11	205 836,25	0,00
J. Podatek dochodowy	-119 864,00	-22 123,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 548 661,11	227 959,25	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 164 558,30	29 436 838,30	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 164 558,30	29 436 838,30	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 133 300,00	16 133 300,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 133 300,00	16 133 300,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 122 874,48	1 079 375,42	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	18 236,74	43 499,06	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	18 236,74	43 499,06	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	18 236,74	43 499,06	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 141 111,22	1 122 874,48	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11 680 424,57	11 680 424,57	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
– podział zysku	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11 680 424,57	11 680 424,57	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	227 959,25	543 738,31	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	227 959,25	543 738,31	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	227 959,25	543 738,31	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	227 959,25	543 738,31	0,00
– wypłaty dywidendy	209 722,51	500 239,25	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00
– podział zysku na kapitał zapasowy	18 236,74	43 499,06	0,00
– podział zysku na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 548 661,11	227 959,25	0,00
a) zysk netto	1 548 661,11	227 959,25	0,00
b) strata netto	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
7. Kapitał w trakcie rejestracji	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 503 496,90	29 164 558,30	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 503 496,90	29 164 558,30	0,00
Rachunek przepływów pieniężnych			
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 548 661,11	227 959,25	0,00
II. Korekty razem	2 423 921,13	4 838 417,50	0,00
1. Amortyzacja	3 159 140,06	3 746 112,40	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	3 350,09	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	573 271,48	370 325,27	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 011 385,02	472 598,57	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	245 580,22	410 167,24	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	10 739,82	-56 355,99	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1 581 825,28	-759 346,73	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 950 972,20	2 018 106,92	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 956 602,01	-1 330 557,87	0,00
10. Inne korekty	0,00	-35 982,40	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 972 582,24	5 066 376,75	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	691 109,11	2 919 999,67	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120 212,76	150 813,01	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	570 896,35	2 769 186,66	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	200 000,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	0,00	200 000,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	570 896,35	2 569 186,66	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	485 000,00	2 515 000,00	0,00
– odsetki	85 896,35	54 186,66	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	13 718 222,55	12 799 498,64	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 718 222,55	11 408 198,64	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 391 300,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	391 300,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	391 300,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 000 000,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	1 000 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-13 027 113,44	-9 879 498,97	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	17 679 067,58	4 480 333,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	17 679 067,58	4 480 333,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	8 701 296,38	1 867 216,35	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	209 722,51	500 239,25	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 672 606,00	860 596,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	69 133,34	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	159 800,04	0,00	0,00
8. Odsetki	659 167,83	437 247,76	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	8 977 771,20	2 613 116,65	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-76 760,00	-2 200 005,57	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-76 760,00	-2 200 005,57	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 377 177,82	7 577 183,39	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 300 417,82	5 377 177,82	0,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	154 808,13	492 777,34	0,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem	ID2025_20260331.pdf		
Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64	ID2025_20260331.pdf		

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 428 797,11	205 836,25
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 658 961,37	2 001 527,03
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 658 961,37	2 001 527,03
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Artykuł 22, Ustęp 4)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3c)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3d)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 6)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 6a)	156 013,93	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	156 013,93	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 6b)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 7)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 8)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 10)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 4e)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 4d)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności (Artykuł 12, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m; (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 21)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
dotacje z Funduszu Spójności (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 53)	1 502 947,44	2 001 527,03
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 502 947,44	2 001 527,03
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorianego (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 47)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
podatek od towarów i usług (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 4g)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27 (Artykuł 12, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne (Artykuł 12, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) (Artykuł -)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 041 456,72	251 814,53
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 041 456,72	251 814,53
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	57 730,77	89 558,70
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	57 730,77	89 558,70
różnice kursowe niezrealizowane (Artykuł 15a, Ustęp 2)	12 438,92	9 088,83
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	12 438,92	9 088,83
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (Artykuł 12, Ustęp 3a)	441 280,03	153 167,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	441 280,03	153 167,00
korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (Artykuł 12, Ustęp 3j)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Artykuł 12, Ustęp 3e)	530 007,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	530 007,00	0,00
inne (Artykuł 12, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) (Artykuł -)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	6 465,77	21 664,94
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	6 465,77	21 664,94
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	6 465,77	21 664,94
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	6 465,77	21 664,94
zrealizowane różnice kursowe (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów (Artykuł 12, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Artykuł 12, Ustęp 3e)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
inne (Artykuł 12)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) (Artykuł -)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 189 133,73	814 648,74
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 189 133,73	814 648,74
wartość utworzonych rezerw na zabezpieczenie roszczeń (Artykuł 15, Ustęp 4, Punkt e)	0,00	4 800,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	4 800,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 9)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 11)	45 475,07	75 418,93
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	45 475,07	75 418,93
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 14)	14 000,00	35 240,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	14 000,00	35 240,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 17)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
grzywn i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywn i kar (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 18)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 4)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 19)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 20)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 21)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 22)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 25)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość aktywów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	959 356,01	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	959 356,01	0,00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	2 000 349,00	501 480,03
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 000 349,00	501 480,03
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 28)	54 449,68	82 435,75
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	54 449,68	82 435,75
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 30)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wpłaty na PFRON (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 36)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 37)	24 988,92	24 002,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	24 988,92	24 002,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 44)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej określony przepisami limit (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 49)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 49a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 51)	15 795,60	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	15 795,60	0,00
wydatków sfinansowanych z dotacji (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 58)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 46)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów (Artykuł 16, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 6)	67 543,40	63 225,41
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	67 543,40	63 225,41
straty w środkach trwałych i WNIIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 5)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
inne (Artykuł 12)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) (Artykuł -)	7 176,05	28 046,62
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	7 176,05	28 046,62
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	4 545 904,00	5 534 952,71
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	4 545 904,00	5 534 952,71
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 11)	108 162,47	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	108 162,47	0,00
różnice kursowe niezrealizowane (Artykuł 15a, Ustęp 3)	14 441,11	12 438,92
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	14 441,11	12 438,92
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Artykuł 15, Ustęp 6)	1 502 947,44	2 001 527,03
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 502 947,44	2 001 527,03
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit (Artykuł 15c, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1 (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57)	67 661,28	63 400,98
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	67 661,28	63 400,98

	Rok bieżący	Rok poprzedni
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57b)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP (Artykuł 16, Ustęp 7d)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57aa)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na urlopy (Artykuł 15, Ustęp 4e)	561 006,00	566 516,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	561 006,00	566 516,00
wartość utworzonych rezerw na premie (Artykuł 15, Ustęp 4e)	41 806,48	103 680,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	41 806,48	103 680,00
wartość utworzonych rezerw na opłatę za korzystanie ze środowiska (Artykuł 15, Ustęp 4e)	28 245,01	21 702,19
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	28 245,01	21 702,19

	Rok bieżący	Rok poprzedni
wartość utworzonych rezerw na RDF (Artykuł 15, Ustęp 4e)	622 545,43	545 118,25
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	622 545,43	545 118,25
wartość utworzonych rezerw na rekultywację (Artykuł 15, Ustęp 4e)	360 660,94	1 240 655,90
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	360 660,94	1 240 655,90
wartość utworzonych rezerw na monitoring składowiska (Artykuł 15, Ustęp 4e)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wartość utworzonej rezerwy aktuarialnej (Artykuł 15, Ustęp 4e)	815 370,00	702 627,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	815 370,00	702 627,00
wartość utworzonych rezerw na koszty zagospodarowania odpadów kalorycznych (Artykuł 15, Ustęp 4e)	390 857,84	224 279,30
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	390 857,84	224 279,30
wartość utworzonych rezerw na inne koszty (Artykuł 15, Ustęp 4e)	0,00	25 317,14
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	25 317,14
leasing finansowy dla celów rachunkowych (Artykuł 17b)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (Artykuł 15, Ustęp 4i)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
inne (Artykuł 12)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Artykuł -)	32 200,00	27 690,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	32 200,00	27 690,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	5 739 122,00	5 819 147,75
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	5 739 122,00	5 819 147,75
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 11)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe (Artykuł 15a, Ustęp 3)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (Artykuł 15, Ustęp 6)	2 968 864,00	2 771 858,40
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 968 864,00	2 771 858,40
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (Artykuł 15c, Ustęp 18)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4g)	63 400,98	51 655,50
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	63 400,98	51 655,50
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim (Artykuł 15, Ustęp 4ga)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4g)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4h)	0,00	360 054,36
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	360 054,36
korekta kosztów, z tytułu błędu, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej (Artykuł 15, Ustęp 4i)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty rekultywacji I i II sektora (Artykuł 15, Ustęp 4c)	139 300,00	631 066,04
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	139 300,00	631 066,04
monitoring składowiska (Artykuł 15, Ustęp 4c)	159 831,08	427 986,30
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	159 831,08	427 986,30
opłata za korzystanie ze środowiska (Artykuł 15, Ustęp 4c)	21 702,19	61 913,27
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	21 702,19	61 913,27
koszty zagospodarowania RDF i innych frakcji kalorycznych (Artykuł 15, Ustęp 4c)	929 390,71	303 186,54
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	929 390,71	303 186,54
świadczenia jubileuszowe, emerytalne i urlopowe (Artykuł 15, Ustęp 4d)	1 269 143,00	1 142 294,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 269 143,00	1 142 294,00
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 25)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty rekultywacji I i II sektora (Artykuł 15, Ustęp 4c)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a) (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty) (Artykuł 17b, Ustęp 1)	159 800,04	69 133,34
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	159 800,04	69 133,34
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy (Artykuł 15, Ustęp 4d)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne (Artykuł 12)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) (Artykuł -)	27 690,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	27 690,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	727 760,52	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	727 760,52	0,00
za rok 2023 nie więcej niż 50% ()	403 790,24	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	403 790,24	0,00
z innych źródeł przychodów	403 790,24	0,00
za rok 2024 nie więcej niż 50% ()	323 970,28	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	323 970,28	0,00
z innych źródeł przychodów	323 970,28	0,00
za rok ... nie więcej niż 50% ()	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50% ()	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
za rok ... nie więcej niż 50% ()	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-3 000,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-3 000,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia) (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 2)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia) (Artykuł 12, Ustęp 4i)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
ulga prowrzostowa (wartość ujemna) (Artykuł 18eb)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna) (Artykuł 18ec)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna) (Artykuł 18ee)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
ulga na IPO (wartość ujemna) (Artykuł 18ed)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna) (Artykuł 18ef)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem) (Artykuł 18f)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Artykuł 5, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) (Artykuł 5, Ustęp 2)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (Artykuł 18, Ustęp 1,7,8)	-3 000,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-3 000,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (Artykuł 18d, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
inne (Artykuł 12)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Artykuł -)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00