

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za okres 01-01-2021 r do dnia 31-12-2021 r.

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

1a) Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość początkowa (brutto) na początek okresu			113.441,94	113.441,94
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	4.021,54	4.021,54
	przychody			4.021,54	4.021,54
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	117.463,48	117.463,48
3.	Umorzenie- stan na początek okresu			111.586,93	111.586,93
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	5.876,55	5.876,55
	amortyzacja za rok obrotowy			5.876,55	5.876,55
	Zmniejszenia umorzenia				
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	117.463,48	117.463,48
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	1.855,01	1.855,01
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

1b) zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość początkowa (brutto) na początek okresu	5.391.895,10	24.899.309,56	1.208.830,82	512.541,75	3.337.630,73	35.350.207,96
	Zwiększenia, w tym:	0,00	111.675,74	44.208,44	20.439,50	0,00	176.323,68
	nabycie	0,00	111.675,74	44.208,44	20.439,50	0,00	176.323,68
	przemieszczenie wewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	48.442,62	24.828,53	73.271,15
	zbycie	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.828,53	54.828,53
	likwidacja	0,00	0	0,00	18.442,62	0,00	18.442,62
2.	Wartość brutto na koniec okresu	5.391.895,10	25.010.985,30	1.253.039,26	484.538,63	3.312.802,20	35.453.260,49
3.	Umorzenie- stan na początek okresu	416.728,70	10.381.255,20	704.179,32	409.056,98	3.009.089,41	14.920.309,61
	Zwiększenia, w tym:	14.606,87	577.243,05	166.017,17	78.473,89	57.450,10	893.791,08
	amortyzacja za rok obrotowy	14.606,87	577.243,05	166.017,17	78.473,89	57.450,10	893.791,08
	Zmniejszenia umorzenia w tym:	0,00	0,00	0,00	48.442,62	24.828,53	73.271,15
	zbycie	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.828,53	54.828,53
	likwidacja	0,00	0,00	0,00	18.442,62	0,00	18.442,62
4.	Umorzenie na koniec okresu	431.335,57	10.958.498,25	870.196,49	439.088,25	3.041.710,98	15.740.829,54
5.	Wartość netto na początek okresu	4.975.166,40	14.518.054,36	504.651,50	103.484,77	328.541,32	20.429.898,35
6.	Wartość netto na koniec okresu	4.960.559,53	14.052.487,05	382.842,77	45.450,38	271.091,22	19.712.430,95

1c) zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	udziały USKOMU	Razem
1.	Wartość początkowa (brutto) na początek okresu	539 980,00	0,00	0,00	0	539 980,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	539 980,00	0,00	0,00	0,00	539 980,00
3.	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na początek roku obrotowego	444.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na koniec okresu	514.952,11	0,00	0,00	0,00	514.952,11
5.	Wartość netto inwestycji długoterminowych na początek roku obrotowego	95.771,75	0,00	0,00	0,00	95.771,75
6.	Wartość netto inwestycji długoterminowych na koniec roku obrotowego	25.027,89	0,00	0,00	0,00	25.027,89

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

2a) odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
udziały	514.952,11	0,00	0,00	514.952,11
Razem	514.952,11	0,00	0,00	514.952,11

3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Koszty nie wystąpiły.

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
KW 13783	powierzchnia (m ²)	43 574,00	0,00	0,00	43 574,00
	wartość (zł)	1 315 934,80	0,00	0,00	1 315 934,80

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Umowa dzierżawy nr 4210 z dnia 22-03-2014 roku –dzierżawa nieruchomości położonej przy ul. Kujawskiej wartość 30.450.263,81 zł.

6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Nie występują.

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności

grupa należności	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
odbiorcy usług	880.421,21	578.147,31	18.438,16	5.472,50	1.434.657,86
razem	880.421,21	578.147,31	18.438,16	5.472,50	1.434.657,86

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.857.600,00 zł. 100% udziałów

posiada Gmina Miasta Toruń.

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale (funduszu) własnym,

9a) zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj kapitału (funduszu)		razem
		zapasowy	rezerwowy	
1.	Stan na początek roku obrotowego	7.477.997,76	0,00	7.477.997,76
2.	zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	286.008,64		286.008,64
-	podział zysku	286.008,64		286.008,64
4	Stan na koniec roku obrotowego	7.764.006,40	0,00	7.764.006,40

9b) zmiany w stanie kapitału z aktualizacji

Lp	Wyszczególnienie	Kapitał z aktualizacji
1	Stan na początek roku obrotowego	47.026,45
2	zwiększenie w ciągu roku obrotowego	0,00
3	zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego	47.026,45

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

10a) propozycja podziału zysku za rok obrotowy

wyszczególnienie	kwota
1. nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów / akcji własnych) (+ / -)	0,00
2. zysk netto za rok obrotowy	615.253,55
3. razem zysk do podziału	615.253,55
4. proponowany podział zysku	615.253,55
- wypłata dywidendy	0,00
- zwiększenie kapitału zapasowego	615.253,55

11) dane o stanie rezerw i aktywów według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Rezerwy

LP	Wyszczególnienie rezerwy	Stan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan końcowy
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136.686,00	124.157,00	46.234,00	214.609,00
2	Na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
	-długoterminowe				
	-krótkoterminowe				
3	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-długoterminowe				
	-krótkoterminowe				
	Razem	136.686,00	124.157,00	46.234,00	214.609,00

Aktywa

LP	Wyszczególnienie aktywa	Stan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan końcowy
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39.684,00	17.960,00	27.763,00	29.881,00
	Razem	39.684,00	17.960,00	27.763,00	29.881,00

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 do 5 lat, d) powyżej 5 lat

0	okres wymagalności								razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
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
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
3. zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.893.904,93	1.995.481,70	717.681,75	167.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.586,68	2.163.299,38
- z tytułu dostaw i usług	381.609,57	664.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.609,57	664.458,57
-zaliczki na dostawy	16.442,49	17.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,49	17.442,49
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	431.172,06	405.034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.172,06	405.034,01
- z tytułu wynagrodzeń	271.114,60	243.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.114,60	243.197,05
- kredyty i pożyczki	540.398,92	429.000,00	456.932,65	27.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	997.331,57	456.932,65

- inne zobowiązania finansowe	156.703,62	120.580,48	260.749,10	139.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	417.452,72	260.465,51
-inne	96.490,77	115.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.490,77	115.769,10
4. Fundusze specjalne	5.300,72	3.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,72	3.134,50
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.300,72	3.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,72	3.134,50
- inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	1.899.232,75	1.998.616,20	717.681,75	167.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.914,50	2.166.433,88

13) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

- a. Kredyt inwestycyjny z Banku Millennium w Toruniu udzielony na modernizację targowiska miejskiego w Toruniu przy ul. Sz. Chełmińska-sektor Zieleniak. Zadłużenie na 31.12.2021 r wynosi 456.932,65 zł. Termin spłaty kredytu 02/2023r.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

- Akt notarialny zawierający m.in. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art.777§1 pkt.5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań, wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maks. kwoty 3.200.000,00zł
- Hipoteka na 1 miejscu do kwoty 3.200.000,00zł na nieruchomości KW nr TO1T/00070845/6 należącej do kredytobiorcy położonej w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 3A wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	182.792,83	804.794,37	705.536,92	282.050,28
- długoterminowe w tym:	57.175,00	73.228,00	49.710,00	80.693,00
remonty	57.175,00	73.228,00	49.710,00	80.693,00
- krótkoterminowe w tym:	125.617,83	731.566,37	655.826,92	201.357,28
usługi reklamowe	0,00	34.321,81	11.443,81	22.878,00
prenumeraty i opłaty, aktualizacje	26.998,49	51.433,78	52.912,72	25.519,55
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	30.036,00	224.673,05	208.084,69	46.624,36
zajęcie pasa ruchu drogowego	0,00	55.117,59	35.955,09	19.162,50
remonty	30.717,00	53.769,74	16.093,74	68.393,00
pozostałe	37.866,34	312.250,40	331.336,87	18.779,87
2. czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1.124.699,96	46.967,39	93.934,78	1.077.732,57
- długoterminowe	1.077.732,57	0,00	46.967,39	1.030.765,18
prawo wieczystego użytkowania gruntów	891.527,07	0,00	14.606,87	876.920,20

dotacje	186.205,50	0,00	32.360,52	153.844,98
- krótkoterminowe	46.967,39	46.967,39	46.967,39	46.967,39
prawo wieczystego użytkowania gruntów	14.606,87	14.606,87	14.606,87	14.606,87
dotacje	32.360,52	32.360,52	32.360,52	32.360,52

15) składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

15a) składniki aktywów wykazywane więcej niż jednej pozycji bilansu- powiązania

wyszczególnienie	numer konta księgowego	kwota	pozycja w bilansie	kwota
rozliczenia międzyokresowe kosztów	640	282,050,28	A.V.2	80.693,00
			B.IV	201.357,28

15b) składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

wyszczególnienie	numer konta księgowego	kwota	pozycja w bilansie	kwota
zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	138	997.331,57	B.II.3A	27.932,65
			B.III.3A	429.000,00
zobowiązania wobec leasingu - inne zobowiązania finansowe	247	260.465,51	B.II.3C	139.885,03
			B.III.3C	120.580,48

16) łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

17) dla składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi, jeżeli wyceniane są według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalania tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym- wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Nie dotyczy.

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) Art. 62a ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późniejszymi zmianami.

Wartość środków – 183.735,50 zł.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem sprzedaży produktów i usług

1a) struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

przychody netto ze sprzedaży	sprzedaż netto na kraj		sprzedaż netto za granicę			
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
			za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1. wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. usługi, w tym główne grupy:	11.995.910,35	13.170.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi cementarne	2.371.040,95	2 570 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi dzierżawy	2.568.360,22	2 316 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi dzierżawy targ	5.376.138,90	6.204.928,99	0,00	0,00	0,00	0,00
-opłata parkingowa	1.680.370,28	2.078.298,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3. towary, w tym według rodzajów działalności:	52.431,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	52.431,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	12.048.341,55	13.180.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00

1b) umowy o usługi długoterminowe

Nie wystąpiły.

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Spółka sporządza wariant porównawczy.

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Odpisy aktualizujące środków trwałych nie wystąpiły.

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące zapasów nie wystąpiły.

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie zaniechano.

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

(zyskiem, stratą) brutto

A. Zysk (strata) brutto za dany rok		782 328,55
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem stratą/dla celów podatkowych w tym		46 967,39
amortyzacja wieczystego	art. 12 ust. 1 pkt 2	14 606,87
amortyzacja hali	art. 17 ust. 1 pkt 2	5 829,00
dotacje	art. 17 ust. 1 pkt 2	26 531,52
C. Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		493 360,18
przychody bilansowe nie uznane podatkowo, bezumowne korzystanie z infrastr. kolejowej	art. 12 ust. 3a	467 282,22
odpis aktualizujący odw.	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00
dywidenda - kapitałowe	art. 22 ust. 1	
Odszkodowania w środku trwałym	art. 21 ust. 1 pkt 29b	5 518,79
pozostałe		20 559,17
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania kosztów przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym		719 353,29
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	18 238,67
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	578 147,31
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	8 276,47
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	35 438,16
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne- do wysokości zarachowanej jako przychody należne	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00
odpis aktual. Udziały	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00
dotacje	art. 16 ust. 1 pkt 48	26 531,52
amortyzacja hali	art. 16 ust. 1 pkt 48	5 829,00
amortyzacja wieczystego	art. 16c. pkt 1	14 606,87
naprawa środki trwałe pokryte odszkodowaniem	art. 17 ust. 10a	5 518,79
pozostałe koszty nkup		26 766,50
F. Koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 230 831,79
koszty nieopłaconych do ZUS składek z zastrzeżeniem pkt. 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	120 555,06
niewypłacone wynagrodzenia	art. 16 ust. 1 pkt 57	24 188,80
naprawy w czasie uznane w pop. latach	art. 15 ust. 4e	65 803,74

amortyzacja bilansowa		863 296,98
amortyzacja leasing	art. 16 ust. 1 pkt 48	156 987,21
G. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		1 772 557,41
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	72 563,82
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	128 944,57
naprawy w czasie wykon. Fa 2021	art. 15 ust. 4e	126 997,74
amortyzacja podatkowa		1 281 855,24
opłaty leasingowe w-n 247	art. 15 ust. 1	162 196,04
H. Strata z lat ubiegłych		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowani , w tym:		-2 000,00
darowizny	art. 18 ust. 1	-2 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		417 628,65

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

wyszczególnienie	koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowe	
		odsetki	różnice kursowe
środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	176.323,68	0,00	0,00
środki trwale w budowie	322.566,13	0,00	0,00

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie wystąpiły.

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

wyszczególnienie	nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	nakłady planowane na rok następny
1. wartości niematerialne i prawne	4.021,54	0,00
2. środki trwale przyjęte do użytkowania, w tym:	176.323,68	1.691.000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. środki trwale w budowie, w tym:	322.566,13	17.666.000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
4. inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

10) kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

11) informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy.

12) Wartość żywności przekazanej organizacją pozarządową, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym a art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (DZ.U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy.

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Spółka nie posiada tych rozliczeń.

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

IV.1. struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

rodzaj środków pieniężnych	rok poprzedni	rok bieżący	zmiana stanu środków pieniężnych	środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
środki pieniężne w kasie	3.351,34	11.721,95	8.370,61	
środki pieniężne na rachunkach bankowych	876.023,52	1.158.160,03	282.136,51	302.556,07
Inne środki pieniężne	33.400,00	53.819,56	20.419,56	

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnych dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, sdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie
pracownicy umysłowi	27,84
pracownicy na stanowiskach roboczych	51,56
osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0

4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

4a) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

wyszczególnienie	wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
organ zarządzający	131.677,42	0,00
organ nadzorujący	67.352,90	0,00

5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów
Nie wystąpiły.

6) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

wyszczególnienie	wynagrodzenie ogółem	w tym	
		wypłacone	należne
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	11.685,00	4.674,00	7.011,00

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

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Błędy nie wystąpiły w 2020 roku.

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie wystąpiły.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Bilans na dzień 31-12-2020 r.

Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2020 r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31-12-2020 r.

Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31-12-2020 r.

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

1)informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Nie dotyczy.

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Transakcje w roku 2021 ze spółką w której jednostka posiada zaangażowanie w kapitale stanowią kwotę 91.740,71 zł. są to obroty z tytułu świadczonych usług na rzecz PUK USKOM.

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Jednostka posiada 20 % udziałów w P.U.K. USKOM Sp. z o.o. Toruń ul. Szosa Chełmińska 165/167. Spółka USKOM posiada kapitał własny w wysokości 159.857,27 zł. na dzień 30-11-2021 roku wygenerowała zysk w wysokości 38.572,04 złotych.

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Nie dotyczy.

5) informacje o:

Nie dotyczy.

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nie dotyczy.

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Nie wystąpiły zagrożenia co do kontynuowania działalności lub jej znacznego ograniczenia.

X. Pozostałe informacje i objaśnienia

(inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki)

Epidemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na sytuację finansową spółki, działalność handlowa została ograniczona w związku z tym przychody były niższe niż planowano.

01-03-2022 r

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Gródecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Switalski

BILANS
 na dzień 31.12.2021 roku

AKTYWA

	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A. Aktywa trwałe	21 305 253,43	20 922 212,15
I. Wartości niematerialne i prawne	1 855,01	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 855,01	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 181 511,53	20 786 610,26
1. Środki trwałe	20 429 898,35	19 712 430,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	4 975 168,40	4 960 559,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 518 054,36	14 052 487,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	504 651,50	382 842,77
d) środki transportu	103 484,77	45 450,38
e) inne środki trwałe	328 541,32	271 091,22
2. Środki trwałe w budowie	751 613,18	1 074 179,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	25 027,89	25 027,89
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 027,89	25 027,89
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25 027,89	25 027,89
- udziały lub akcje	25 027,89	25 027,89
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 859,00	110 574,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 684,00	29 881,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57 175,00	80 693,00
B. Aktywa obrotowe	2 441 679,88	2 820 449,70
I. Zapasy	19 629,00	36 865,00
1. Materiały	19 629,00	36 865,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 383 658,19	1 358 525,88
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	1 383 658,19	1 358 525,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 297 494,44	1 248 051,20
- do 12 miesięcy	1 297 494,44	1 248 051,20
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 623,86	61 186,68
c) inne	62 539,89	49 288,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	912 774,86	1 223 701,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	912 774,86	1 223 701,54
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	912 774,86	1 223 701,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	879 374,86	1 169 881,98
- inne środki pieniężne	33 400,00	53 819,56
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 617,83	201 357,28
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy		
D. Udziały(akcje) własne		
Aktywa razem	23 746 933,31	23 742 661,85

PASYWA		
	Stan na 31.12-2020	Stan na 31.12-2021
A. Kapitał własny	19 868 632,85	20 283 886,40
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	7 477 997,76	7 764 006,40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym	47 026,45	47 026,45
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	486 008,64	615 253,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 878 300,46	3 458 775,45
I. Rezerwy na zobowiązania	136 686,00	214 609,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 686,00	214 609,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	717 681,75	167 817,68
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	717 681,75	167 817,68
a) kredyty i pożyczki	456 932,65	27 932,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	260 749,10	139 885,03
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 899 232,75	1 998 616,20
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 893 932,03	1 995 481,70
a) kredyty i pożyczki	540 398,92	429 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	156 703,62	120 580,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	381 609,57	664 458,57
- do 12 miesięcy	381 609,57	664 458,57
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	16 442,49	17 442,49
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	431 172,06	405 034,01
h) z tytułu wynagrodzeń	271 114,60	243 197,05
i) inne	96 490,77	115 769,10
4. Fundusze specjalne	5 300,72	3 134,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 124 699,96	1 077 732,57
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 124 699,96	1 077 732,57
- długoterminowe	1 077 732,57	1 030 765,18
- krótkoterminowe	46 967,39	46 967,39
Pasywa razem	23 746 933,31	23 742 661,85

Toruń, 01-03-2022 r.

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Brodecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres:

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

LP.	Wyszczególnienie	2020	2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 048 341,55	13 180 296,35
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 995 910,35	13 170 296,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 431,20	10 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 198 468,24	12 263 587,36
I.	Amortyzacja	1 249 469,59	899 667,63
II.	Zużycie materiałów i energii	1 840 496,27	2 235 075,32
III.	Usługi obce	1 742 184,01	1 962 585,65
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 228 827,56	1 247 159,63
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 139 450,67	3 893 449,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	980 933,05	940 145,42
-	- emerytalne	329 455,65	370 453,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	968 818,09	1 085 504,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 289,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-150 126,69	916 708,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 708 988,09	557 765,74
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	293,90	2 638,21
II.	Dotacje	438 607,60	32 360,52
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 434,77	18 438,16
IV.	Inne przychody operacyjne	1 184 651,82	504 328,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne	894 818,09	658 271,67
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	697 816,34	578 147,31
III.	Inne koszty operacyjne	197 001,75	80 124,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	664 043,31	816 203,06
G.	Przychody finansowe	94 398,42	8 676,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	58 000,00	0,00
-	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych, w tym:	58 000,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	58 000,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	36 398,42	8 676,29
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	135 789,09	42 550,80
I.	Odsetki, w tym:	65 045,23	42 550,80
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	70 743,86	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	622 652,64	782 328,55
J.	Podatek dochodowy	136 644,00	167 075,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	486 008,64	615 253,55

Toruń, 01-03-2022 r.

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES Zarządu
 Wojciech Switalski

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Sporządzony na dzień:
rok 2021

Wyszczególnienie		rok 2020	rok 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	486 008,64	615 253,55
II.	Korekty razem	1 513 348,97	1 132 174,32
1.	Amortyzacja	1 249 469,59	899 667,63
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	74 300,59	38 841,92
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-293,90	-2 638,21
5.	Zmiana stanu rezerw	-6 303,00	77 923,00
6.	Zmiana stanu zapasów	25 575,97	-17 236,00
7.	Zmiana stanu należności	268 704,05	25 132,31
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-28 264,26	246 905,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-69 840,07	-136 421,84
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 999 357,61	1 747 427,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 953,87	2 687,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	293,90	2 638,21
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 659,97	49,56
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	2 659,97	49,56
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	2 659,97	49,56
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	851 254,95	502 911,35
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	851 254,95	502 911,35
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-848 301,08	-500 223,58
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	58 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	58 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 714 871,58	936 277,61
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	400 000,00	200 000,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 097 395,32	540 398,92
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	153 259,56	156 987,21
8.	Odsetki	64 216,70	38 891,48
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 656 871,58	-936 277,61
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-505 815,05	310 926,68
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-505 815,05	310 926,68
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 418 589,91	912 774,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	912 774,86	1 223 701,54
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	45 722,39	186 870,00

Toruń, 01-03-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Godecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Sporządzone na dzień:
31-12-2021 r.

Wyszczególnienie	rok 2020	rok 2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 782 624,21	19 868 632,85
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 782 624,21	19 868 632,85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 857 600,00	11 857 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 857 600,00	11 857 600,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 070 931,79	7 477 997,76
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	407 065,97	286 008,64
a) zwiększenie (z tytułu)	407 065,97	286 008,64
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	407 065,97	286 008,64
- przeksięgowanie	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 477 997,76	7 764 006,40
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	47 026,45	47 026,45
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	47 026,45	47 026,45
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	807 065,97	486 008,64
5.1. Zysk(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	807 065,97	486 008,64
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	807 065,97	486 008,64
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	807 065,97	486 008,64
- podział zysku	807 065,97	486 008,64
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	486 008,64	615 253,55
a) zysk netto	486 008,64	615 253,55
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 868 632,85	20 283 886,40
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 868 632,85	20 283 886,40

Toruń, 01-03-2021 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski

(podpis kierownika jednostki)