

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za okres 01-01-2022 r do dnia 31-12-2022 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	0,00	0,00	117 463,48	117 463,48
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody			0,00	0,00
	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			117 463,48	117 463,48
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja za rok obrotowy			0,00	0,00
	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	0,00	0,00
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	25 010 985,30	1 253 039,26	484 538,63	3 312 802,20	35 453 260,49
	Zwiększenia, w tym:	0,00	113 517,33	2 569,90	190 006,59	0,00	306 093,82
	nabycie	0,00	113 517,33	2 569,90	190 006,59	0,00	306 093,82
	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	29 361,36	5 936,70	300 374,47	186 000,60	521 673,13

	zbycie	0,00	0,00	0,00	112 783,97	0,00	112 783,97
	likwidacja	0,00	29 361,36	5 936,70	187 590,50	186 000,60	408 889,16
2.	Wartość brutto na koniec okresu	5 391 895,10	25 095 141,27	1 249 672,46	374 170,75	3 126 801,60	35 237 681,18
3.	Umorzenie- stan na początek okresu	431 335,57	10 958 498,25	870 196,49	439 088,25	3 041 710,98	15 740 829,54
	Zwiększenia, w tym:	14 606,87	549 099,79	125 512,10	64 697,43	48 962,11	802 878,30
	amortyzacja za rok obrotowy	14 606,87	549 099,79	125 512,10	64 697,43	48 962,11	802 878,30
	Zmniejszenia umorzenia w tym:	0,00	26 055,01	5 936,70	300 374,47	179 632,28	511 998,46
	zbycie	0,00	0,00	0,00	112 783,97	0,00	112 783,97
	likwidacja	0,00	26 055,01	5 936,70	187 590,50	179 632,28	399 214,49
4.	Umorzenie na koniec okresu	445 942,44	11 481 543,03	989.771,89	203 411,21	2 911 040,81	16 031 709,38
5.	Wartość netto na początek okresu	4 960 559,53	14 052 487,05	382 842,77	45 450,38	271 091,22	19 712 430,95
6.	Wartość netto na koniec okresu	4 945 952,66	13 613 598,24	259 900,57	170 759,54	215 760,79	19 205 971,80

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	514.952,11	0,00	0,00	0,00	514.952,11
4.	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na koniec okresu	539.980,00	0,00	0,00	0,00	539.980,00
5.	Wartość netto inwestycji długoterminowych na początek roku obrotowego	25.027,89	0,00	0,00	0,00	25.027,89
6.	Wartość netto inwestycji długoterminowych na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	25.027,89	0,00	539.980,00
Razem	514.952,11	25.027,89	0,00	539.980,00

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	1.434.657,86	573.151,63	62.854,31	25.242,68	1.919.712,50
razem	1.434.657,86	573.151,63	62.854,31	25.242,68	1.919.712,50

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	7.764.006,40	0,00	7.764.006,40
2.	zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	365.253,55		365.253,55
-	podział zysku	365.253,55		365.253,55
4	Stan na koniec roku obrotowego	8.129.259,95	0,00	8.129.259,95

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	1.124.571,72
3. razem zysk do podziału	1.124.571,72
4. proponowany podział zysku	1.124.571,72
- wypłata dywidendy	0,00
- zwiększenie kapitału zapasowego	1.124.571,72

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	214 609,00	109 860,00	12 278,00	312 191,00
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	214 609,00	109 860,00	12 278,00	312 191,00

Aktywa

LP	Wyszczególnienie aktywa	Stan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan końcowy
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 881,00	6 471,00	5 680,00	30 672,00
	Razem	29 881,00	6 471,00	5 680,00	30 672,00

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	1 995 481,70	1 852 339,76	167 817,68	176 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 299,38	2 029 137,51
- z tytułu dostaw i usług	664 458,87	840 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 458,57	840 713,66
-zaliczki na dostawy	17 442,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 442,49	5 000,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	405 034,01	498 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 034,01	498 234,82
- z tytułu wynagrodzeń	243 197,05	250 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 197,05	250 274,11
- kredyty i pożyczki	429 000,00	27 932,65	27 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 932,65	27 932,65

- inne zobowiązania finansowe	120.580,48	106.884,63	139.885,03	176.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	260.465,51	283.682,38
-inne	115.769,10	123.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.769,10	123.299,99
4. Fundusze specjalne	3.134,50	1.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,50	1.551,21
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.134,50	1.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,50	1.551,21
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	1.998.616,20	1.853.890,97	167.817,68	176.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.433,88	2.030.688,72

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 31.12.2022 r wynosi 27.932,65 zł. Termin spłaty kredytu 01/2023r.

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:	282.050,28	620.700,65	603.449,35	299.301,58
- długoterminowe w tym:	80.693,00	59.828,00	47.507,00	93.014,00
remonty	80.693,00			93.014,00
- krótkoterminowe w tym:	201.357,28	560.872,65	555.942,35	206.287,58
usługi reklamowe	22.878,00	0,00	22.878,00	0,00
Wieczyste uż.gruntu	0,00	227.918,58	227.918,58	0,00
prenumeraty i opłaty, aktualizacje	25.519,55	119.093,37	58.946,59	85.666,33
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	46.624,36	152.293,24	168.290,60	30.627,00
zajęcie pasa ruchu drogowego	19.162,50	0,00	19.162,50	0,00
remonty	68.393,00	47.922,21	37.395,21	78.920,00
pozostałe	18.779,87	13.645,25	21.350,87	11.074,25
2. czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1.077.732,57	81.766,19	67.034,74	1.092.464,02
- długoterminowe	1.030.765,18	27.212,54	20.067,35	1.037.910,37
prawo wieczystego użytkowania gruntów	876.920,20	0,00	14.606,87	862.313,33

dotacje	153.844,98	27.212,54	5.460,48	175.597,04
- krótkoterminowe	46.967,39	54.553,65	46.967,39	54.553,65
prawa wieczystego użytkowania gruntów	14.606,87	14.606,87	14.606,87	14.606,87
dotacje	32.360,52	18.910,50	32.360,52	18.910,50
inne	0,00	21.036,28	0,00	21.036,28

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	299.301,58	A.V.2	93.014,00
			B.IV	206.287,58

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	27.932,65	B.II.3A	0,00
			B.III.3A	27.932,65
zobowiązania wobec leasingu - inne zobowiązania finansowe	247	283.682,38	B.II.3C	176.797,75
			B.III.3C	106.884,63

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 obejmująca 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 – 58.194,19 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			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	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:	13.170.296,35	15.318.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi cmentarne	2.570.531,80	2.960.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi dzierżawy	2.316.536,70	2.666.285,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi dzierżawy targ	6.204.928,99	7.205.844,27	0,00	0,00	0,00	0,00
-opłata parkingowa	2.078.298,86	2.486.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3. towary, w tym według rodzajów działalności:	10.000,00	83.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	10.000,00	83.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	13.180.296,35	15.402.123,51	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		1 326 779,72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych w tym		39.346,37
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	18.910,50
C. Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		623.135,68
przychody bilansowe nie uznane podatkowo, bezumowne korzystanie z infrastr. kolejowej	art. 12 ust. 3a	539 468,01
odpis aktualizujący odw.	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00
dywidenda - kapitałowe	art. 22 ust. 1	0,00
Odszkodowania w środku trwałym	art. 21 ust. 1 pkt 29b	16 762,77
pozostałe		66.904,90
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		744 681,30
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	38 409,02
odpisów aktualizujących wartośću należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	573 151,63
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	9 276,98
wpłat na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	57 754,00
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	13 081,50
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	16 762,77
pozostałe koszty nkup		15 809,53
F. Koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		753 248,37
koszty nieopłaconych do ZUS składek z zastrzeżeniem pkt. 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	129 321,60
niewypłacone wynagrodzenia	art. 16 ust. 1 pkt 57	30 726,40

naprawy w czasie uznane w pop. latach	art. 15 ust. 4e	84 902,21
amortyzacja bilansowa		802 878,30
amortyzacja leasing	art. 16 ust. 1 pkt 48	122 335,42
Rekompensata energia		-416 915,56
G. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		1 604 400,96
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	21 148,80
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	120 555,06
naprawy w czasie wykon. Fa 2021	art. 15 ust. 4e	107 750,21
amortyzacja podatkowa		1 221 433,57
opłaty leasingowe w-n 247	art. 15 ust. 1	133 513,32
H. Strata z lat ubiegłych		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowani , w tym:		0,00
darowizny	art. 18 ust. 1	3 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		554 826,38

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 trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	113.517,33	0,00	0,00
środki trwałe w budowie	342.833,79	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	0,00	0,00
2. środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	147.487,33	17.666.000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie, w tym:	342.833,79	100.000,00
- 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 pozarządowym, 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	11.721,95	24.133,33	12.411,38	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.158.160,03	1.365.948,46	207.788,43	59.745,40
Inne środki pieniężne	53.819,56	85.229,56	31.410,00	

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	26,36
pracownicy na stanowiskach roboczych	48,83
osoby przebywające na urlopach 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	157.200,00	0,00
organ nadzorujący	72.532,32	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	12.546,00	0,00	12.546,00

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 2021 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 31-12-2021 r.

Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2021 r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31-12-2021r.

Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31-12-2021 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 2022 ze spółką w której jednostka posiadała zaangażowanie w kapitale stanowią kwotę: zakup 12.495,00 zł, sprzedaż 16.900,43 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 odsprzedała udziały, które posiadała w P.U.K. USKOM Sp. z o.o. Toruń ul. Szosa Chełmińska 165/167, Umowa sprzedaży udziałów zawarta dnia 02-06-2022 rok.

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)

Nie wystąpiły.

06-03-2022 r

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Switalski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

Sporządzony za okres:
01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

LP.	Wyszczególnienie	2021	2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 180 296,35	15 402 123,51
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 170 296,35	15 318 854,41
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	10 000,00	83 269,10
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 263 587,36	14 013 054,26
I.	Amortyzacja	899 667,63	802 878,30
II.	Zużycie materiałów i energii	2 235 075,32	3 392 253,77
III.	Usługi obce	1 962 585,65	2 071 533,80
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 247 159,63	1 388 992,94
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 893 449,43	4 209 334,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	940 145,42	981 381,92
-	- emerytalne	370 453,01	415 731,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 085 504,28	1 121 224,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	45 454,57
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	916 708,99	1 389 069,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	557 765,74	810 703,60
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 638,21	61 875,33
II.	Dotacje	32 360,52	18 910,50
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 438,16	62 853,31
IV.	Inne przychody operacyjne	504 328,85	667 064,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	658 271,67	818 840,44
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	578 147,31	573 151,63
III.	Inne koszty operacyjne	80 124,36	245 688,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	816 203,06	1 380 932,41
G.	Przychody finansowe	8 676,29	10 314,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 676,29	10 314,61
-	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	42 550,80	64 467,30
I.	Odsetki, w tym:	42 550,80	56 839,41
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	7 627,89
-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	782 328,55	1 326 779,72
J.	Podatek dochodowy	167 075,00	202 208,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	615 253,55	1 124 571,72

Toruń, 06-03-2023 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Gradecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU
 Wojciech Switalski

BILANS
 na dzień 31.12.2022 roku

AKTYWA		
	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A. Aktywa trwałe	20 922 212,15	20 744 101,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 786 610,26	20 620 415,00
1. Środki trwałe	19 712 430,95	19 205 971,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	4 960 559,53	4 945 952,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 052 487,05	13 613 598,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	382 842,77	259 900,57
d) środki transportu	45 450,38	170 759,54
e) inne środki trwałe	271 091,22	215 760,79
2. Środki trwałe w budowie	1 074 179,31	1 414 443,20
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	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	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	-
- udziały lub akcje	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	110 574,00	123 686,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 881,00	30 672,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80 693,00	93 014,00
B. Aktywa obrotowe	2 820 449,70	3 849 700,86
I. Zapasy	36 865,00	44 275,00
1. Materiały	36 865,00	44 275,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 358 525,88	2 123 826,93
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	1 358 525,88	2 123 826,93
3. Należności od pozostałych jednostek	1 248 051,20	1 556 941,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 248 051,20	1 556 941,21
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	61 186,68	22 905,72
c) inne	49 288,00	465 284,30
d) dochodzone na drodze sądowej	-	78 695,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 223 701,54	1 475 311,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 223 701,54	1 475 311,35
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	1 223 701,54	1 475 311,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 169 881,98	1 390 081,79
- inne środki pieniężne	53 819,56	85 229,56
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 357,28	206 287,58
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały(akcje) własne	-	-
Aktywa razem	23 742 661,85	24 593 801,86

PASYWA		
	Stan na 31.12-2021	Stan na 31.12-2022
A. Kapitał własny	20 283 886,40	21 158 458,12
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	7 764 006,40	8 129 259,95
- 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	615 253,55	1 124 571,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 458 775,45	3 435 343,74
I. Rezerwy na zobowiązania	214 609,00	312 191,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214 609,00	312 191,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	167 817,68	176 797,75
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	167 817,68	176 797,75
a) kredyty i pożyczki	27 932,65	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	139 885,03	176 797,75
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 998 616,20	1 853 890,97
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	1 995 481,70	1 852 339,76
a) kredyty i pożyczki	429 000,00	27 932,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	120 580,48	106 884,63
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	664 458,57	840 713,66
- do 12 miesięcy	664 458,57	840 713,66
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	17 442,49	5 000,00
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	405 034,01	498 234,82
h) z tytułu wynagrodzeń	243 197,05	250 274,11
i) inne	115 769,10	123 299,89
4. Fundusze specjalne	3 134,50	1 551,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 077 732,57	1 092 464,02
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 077 732,57	1 092 464,02
- długoterminowe	1 030 765,18	1 037 910,37
- krótkoterminowe	46 967,39	54 553,65
Pasywa razem	23 742 661,85	24 593 801,86

Toruń, 06-03-2023 r.

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grudecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Sporządzone na dzień:
 31-12-2022 r.

Wyszczególnienie		rok 2021	rok 2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 868 632,85	20 283 886,40
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 868 632,85	20 283 886,40
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	7 477 997,76	7 764 006,40
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	286 008,64	365 253,55
a)	zwiększenie (z tytułu)	286 008,64	365 253,55
	- 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)	286 008,64	365 253,55
	- 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	7 764 006,40	8 129 259,95
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	486 008,64	615 253,55
5.1.	Zysk(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	486 008,64	615 253,55
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	486 008,64	615 253,55
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	486 008,64	615 253,55
	- podział zysku	486 008,64	615 253,55
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
	- pokrycie zyskiem 2016 roku	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	615 253,55	1 124 571,72
a)	zysk netto	615 253,55	1 124 571,72
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 283 886,40	21 158 458,12
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 283 886,40	21 158 458,12

Toruń. 06-03-2023 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

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

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Świtalski

(podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

Sporządzony na dzień:
 rok 2022

Wyszczególnienie		rok 2021	rok 2022
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	615 253,55	1 124 571,72
II.	Korekty razem	1 132 174,32	388 099,13
1.	Amortyzacja	899 667,63	802 878,30
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 841,92	47 870,20
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 638,21	-54 247,44
5.	Zmiana stanu rezerw	77 923,00	97 582,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-17 236,00	-7 410,00
7.	Zmiana stanu należności	25 132,31	-765 301,05
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	246 905,51	270 037,97
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-136 421,84	-3 310,85
10.	Inne korekty		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 747 427,87	1 512 670,85
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 687,77	96 238,11
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 638,21	88 950,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	49,56	7 288,11
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	49,56	7 288,11
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	49,56	7 288,11
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	502 911,35	490 321,12
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	502 911,35	490 321,12
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.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-500 223,58	-394 083,01
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	936 277,61	866 978,03
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	200 000,00	250 000,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	540 398,92	429 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	156 987,21	132 819,72
8.	Odsetki	38 891,48	55 158,31
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-936 277,61	-866 978,03
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	310 926,68	251 609,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	310 926,68	251 609,81
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	912 774,86	1 223 701,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 223 701,54	1 475 311,35
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	186 870,00	59 745,40

Toruń, 06-03-2023 r.

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

Bożena Grodecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU
 Wojciech Świątalski