

Chrobry Głogów S.A.
ul. Rudnowska 17 B
67-200 Głogów
NIP: 6932061552

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2022...31.12.2022

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2022...31.12.2022**Data sporządzenia sprawozdania: **21.02.2023**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Chrobry Głogów S.A.**Siedziba: **województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Głogów, miejscowość Głogów**Adres: **ul. Rudnowska 17 B 67-200 Głogów**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **9311Z,**Identyfikator podatkowy NIP: **6932061552**Numer KRS: **0000397069****II.2. Czas trwania działalności jednostki**

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2022...31.12.2022

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że: do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej; środki trwałe oraz wnip o wartości do 10 000,00 zł są umarzone jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł amortyzowane są metoda liniową; przedmioty długotrwałego użytku o wartości jednostkowej ponad 1 000,00 zł do 10 000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania, jako zużycie materiałów. Dodatkowo prowadzi się ewidencję wartościową pozabilansowo w systemie finansowo księgowym. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów ilościowo i wartościowo prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.

Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu w pełnej ich wartości wynikających z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu. Należności krótkoterminowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby dane na koniec roku obrotowego były danymi na początek następnego roku obrotowego

Stosuje się uproszczoną ewidencję kosztów, ewidencjonując koszty jedynie na kontach zespołu 4 – „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty w spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i składa się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- rachunku przepływów pieniężnych. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
	Aktywa	47 967 056,20	51 695 915,80
A	+Aktywa trwałe	46 728 368,11	48 784 307,01
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	17 250,00	34 500,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	17 250,00	34 500,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	46 711 118,11	48 749 807,01
A.II.1	+Środki trwałe	46 602 791,11	48 724 407,01
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 849 000,00	3 849 000,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 487 124,58	44 485 033,72
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	173 335,17	268 184,42
A.II.1.D	+środki transportu	203,26	1 626,02
A.II.1.E	+inne środki trwałe	93 128,10	120 562,85
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	108 327,00	25 400,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	1 238 688,09	2 911 608,79
B.I	+Zapasy	70 953,01	54 341,42
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	70 953,01	54 341,42
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B.II	+Należności krótkoterminowe	469 003,04	863 325,44
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	469 003,04	863 325,44
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	326 356,04	492 406,44
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	326 356,04	492 406,44
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 710,00	351 869,00
B.II.3.C	+inne	23 937,00	19 050,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	606 958,04	1 883 261,88
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	606 958,04	1 883 261,88
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	606 958,04	1 883 261,88
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	597 880,21	1 882 423,21
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	9 077,83	838,67
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 774,00	110 680,05
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	47 967 056,20	51 695 915,80
A	+Kapitał (fundusz) własny	44 518 194,68	44 143 127,56
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	44 416 000,00	44 415 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	387,80	387,80
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 220 739,76	5 878 683,31
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 220 739,76	5 878 683,31
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-7 118 932,88	-6 150 943,55
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 448 861,52	7 552 788,24

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ - długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 061 693,21	4 674 943,21
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 035 484,91	4 655 287,49
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	3 850 891,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	5 530,02
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	707 169,12	540 870,35
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	707 169,12	540 870,35
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	236 707,67	232 957,71
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	6 836,96	5 988,82
B.III.3.I	+inne	84 771,16	19 049,59
B.III.4	+Fundusze specjalne	26 208,30	19 655,72
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	2 387 168,31	2 877 845,03
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	2 387 168,31	2 877 845,03
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	2 136 982,33	2 375 168,31
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	250 185,98	502 676,72

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2022...31.12.2022	01.01.2021...31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 589 766,78	5 458 480,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 447 068,72	5 358 719,33
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	142 698,06	99 760,73
B	Koszty działalności operacyjnej	21 827 710,00	17 998 437,40
B.I	+Amortyzacja	2 184 623,90	2 174 844,55
B.II	+Zużycie materiałów i energii	3 694 709,76	2 533 858,34
B.III	+Usługi obce	4 845 155,54	3 922 565,04
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	90 116,76	119 810,08
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	9 030 902,34	7 528 112,19
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 297 464,34	1 119 577,65
	- emerytalne	504 708,96	426 551,63
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	571 559,78	515 977,81
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 177,58	83 691,74
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-14 237 943,22	-12 539 957,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 404 227,45	6 653 100,46
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	4 305 707,63	4 301 522,11
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	3 098 519,82	2 351 578,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	216 283,33	213 073,63
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	216 283,33	213 073,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 049 999,10	-6 099 930,51
G	Przychody finansowe	19 409,62	4,64
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	19 409,62	4,64
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	88 343,40	51 017,68
H.I	+Odsetki, w tym:	88 343,40	51 017,68
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 118 932,88	-6 150 943,55

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2022...31.12.2022	01.01.2021...31.12.2021
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 118 932,88	-6 150 943,55



V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2022...31.12.2022	01.01.2021...31.12.2021
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44 143 127,56	41 340 071,11
I.a	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+ korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44 143 127,56	41 340 071,11
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44 415 000,00	44 413 500,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 000,00	1 500,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	5 954 000,00	8 238 000,00
II.a.1.1.a	+ wydania udziałów (emisji akcji)	5 954 000,00	8 238 000,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	5 953 000,00	8 236 500,00
II.a.1.2.a	+ - umorzenia udziałów (akcji)	5 953 000,00	8 236 500,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 416 000,00	44 415 000,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	387,00	387,00
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.1.a	+ - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+ - podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
II.b.1.1.c	+ - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+ - pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	387,80	387,80
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+ - zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 924 683,31	998 027,36
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 296 056,45	1 926 655,95
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	10 447 000,00	8 236 500,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	6 150 943,55	6 309 844,05
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7 220 739,76	5 878 683,31
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.1.1	+ - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+ - korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+ - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+ - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+ - korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+ - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2022...31.12.2022	01.01.2021...31.12.2021
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	-7 118 932,88	-6 150 943,55
II.f.1	+zysk netto	0,00	0,00
II.f.2	-strata netto	7 118 932,88	6 150 943,55
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 518 194,68	44 143 127,56
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 518 194,68	44 143 127,56

VI. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2022...31.12.2022	01.01.2021...31.12.2021
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	-7 118 932,88	-6 150 943,55
A.II	+Korekty razem	1 451 750,50	1 774 931,95
A.II.1	+Amortyzacja	2 184 623,90	2 174 844,55
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 301,53	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63 632,25	51 013,04
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-16 611,59	23 594,80
A.II.7	+Zmiana stanu należności	394 322,40	-130 172,43
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-707 359,00	217 013,42
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-471 770,67	-574 728,36
A.II.10	+Inne korekty	-388,32	13 366,93
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 667 182,38	-4 376 011,60
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	19 409,62	4,64
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	19 409,62	4,64
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	19 409,62	4,64
B.I.3.B.1	+ zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+ dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ odsetki	19 409,62	4,64
B.I.3.B.5	+ inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	93 785,00	2 937 098,66
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93 785,00	2 937 098,66
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+ nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+ udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-74 375,38	-2 937 094,02
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	4 499 300,00	6 908 100,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	4 499 300,00	5 963 100,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0,00	945 000,00
C.II	+Wydatki	34 046,08	2 373,55
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2022...31.12.2022	01.01.2021...31.12.2021
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	44,55	2 373,55
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	34 001,53	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 465 253,92	6 905 726,45
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 276 303,84	-407 379,17
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 276 303,84	-407 379,17
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 883 261,88	2 290 641,05
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	606 958,04	1 883 261,88
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 221,30	613,72

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA



VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	-7 118 932,88	0,00 0,00	-6 150 943,55	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	4 693 492,63	0,00 4 693 492,63	4 301 522,11	0,00 4 301 522,11
B.1.	dotacje Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 47 Lit.	4 385 116,65	0,00 4 385 116,65	4 062 087,88	0,00 4 062 087,88
B.2.	refundacja na zakup środków trwałych Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 21 Lit.	238 185,98	0,00 238 185,98	239 434,23	0,00 239 434,23
B.3.	pomoc obywatelom Ukrainy Podstawa prawna: Art. 38 Ust. z Pkt Lit.	70 190,00	0,00 70 190,00	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	264 490,74	0,00 264 490,74	1 005 519,39	0,00 1 005 519,39
C.1.	rozwiązanie rwy Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 5 Lit. a	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
C.2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 3a Pkt Lit.	264 490,74	0,00 264 490,74	277 777,78	0,00 277 777,78
C.3.	zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt 6 Lit. a	0,00	0,00 0,00	727 741,61	0,00 727 741,61
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	264 490,74	0,00 264 490,74
D.1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 3a Pkt Lit.	0,00	0,00 0,00	264 490,74	0,00 264 490,74
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	4 905 025,94	0,00 4 905 025,94	5 258 358,21	0,00 5 258 358,21
E.1.	amortyzacja środków trwałych refundowanych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 48 Lit.	238 185,98	0,00 238 185,98	239 434,23	0,00 239 434,23
E.2.	koszty związane z dotacją Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 58 Lit.	4 385 116,65	0,00 4 385 116,65	4 062 087,88	0,00 4 062 087,88
E.3.	niewypłacone wynagrodzenie Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit.	10 575,36	0,00 10 575,36	9 614,24	0,00 9 614,24
E.4.	nieopłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. a	1 818,63	0,00 1 818,63	1 653,33	0,00 1 653,33
E.5.	reprezentacja Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 28 Lit.	7 486,23	0,00 7 486,23	12 945,70	0,00 12 945,70
E.6.	odsetki od kredytów bankowych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 11 Lit.	0,00	0,00 0,00	5 530,02	0,00 5 530,02
E.7.	odpisy aktualizujące Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26a Lit.	0,00	0,00 0,00	6 470,00	0,00 6 470,00
E.8.	koszty związane z pozyskaniem kapitału zakładowego Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt Lit.	47 339,00	0,00 47 339,00	54 046,00	0,00 54 046,00
E.9.	należności przedawnione Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 20 Lit.	0,00	0,00 0,00	12 929,48	0,00 12 929,48
E.10.	Inne koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt Lit.	214 504,09	0,00 214 504,09	125 905,72	0,00 125 905,72

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
E.11.	zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID-19 Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. a	0,00	0,00 0,00	727 741,61	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	11 267,57	0,00 11 267,57	10 694,34	0,00 10 694,34
G.1.	wypłacone w roku bieżącym wynagrodzenie dot. roku poprzedniego Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit.	11 267,57	0,00 11 267,57	10 694,34	0,00 10 694,34
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-7 183 157,88	0,00 0,00	-5 945 830,44	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

21.02.2023
Data i podpis: *[Podpis]*
Krzysztof Staszuk

Kierujący jednostką

PREZES Zarządu
21/02/23
Data i podpis: *[Podpis]*
Floria Miselis

