

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

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2024...31.12.2024



I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2024...31.12.2024

Data sporządzenia sprawozdania: 26.03.2025

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

01.01.2024...31.12.2024

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 umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 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

Handwritten signature and a circular stamp, likely a company seal or official mark, located at the bottom left of the page.

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 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa	54 299 564,51	51 304 159,58
A	+Aktywa trwałe	52 307 962,26	48 939 626,36
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	52 307 962,26	48 939 626,36
A.II.1	+Środki trwałe	52 143 618,24	46 953 924,91
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	47 953 041,32	42 903 614,58
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	158 842,25	123 322,19
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	182 734,67	77 988,14
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	139 869,00	1 985 701,45
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	24 475,02	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	1 991 602,25	2 364 533,22
B.I	+Zapasy	56 428,98	47 879,24
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	56 428,98	47 879,24
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	534 940,52	1 425 473,56

Numer	Opis	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
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	534 940,52	1 425 473,56
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	309 453,68	331 828,04
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	309 453,68	331 828,04
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	187 750,00	1 029 438,55
B.II.3.C	+inne	37 736,84	64 206,97
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 204 094,55	735 583,56
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 204 094,55	735 583,56
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	1 204 094,55	735 583,56
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 194 877,19	720 106,17
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	9 217,36	15 477,39
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	196 138,20	155 596,86
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	54 299 564,51	51 304 159,58
A	+Kapitał (fundusz) własny	41 679 288,59	43 553 495,75
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	44 419 500,00	44 418 500,00
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:	10 017 107,95	9 647 306,88
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10 017 107,95	9 647 306,88
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	-12 757 707,16	-10 512 698,93
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 620 275,92	7 750 663,83
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	523 973,00	617 473,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
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	523 973,00	617 473,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	523 973,00	617 473,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	2 066 778,75	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	2 000 000,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	66 778,75	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	3 016 781,33	2 259 848,30
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	2 982 215,88	2 224 157,77
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	1 000 000,00	800 000,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	13 427,70	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 151 276,14	885 839,69
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 151 276,14	885 839,69
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	423 197,10	369 831,28
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	245 216,08	11 330,60
B.III.3.I	+inne	149 098,86	157 156,20
B.III.4	+Fundusze specjalne	34 565,45	35 690,53
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	7 012 742,84	4 873 342,53
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	7 012 742,84	4 873 342,53
B.IV.2.A	+ długoterminowe	6 672 897,00	4 613 801,19
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	339 845,84	259 541,34

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	Za okres
		01.01.2024...31.12.2024	01.01.2023...31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 950 794,12	8 361 276,94
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 847 553,87	8 218 387,24
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	103 240,25	142 889,70
B	Koszty działalności operacyjnej	28 372 431,22	23 989 885,58
B.I	+Amortyzacja	2 247 593,89	2 117 815,90
B.II	+Zużycie materiałów i energii	4 579 900,85	4 198 460,58
B.III	+Usługi obce	7 180 627,38	5 201 875,95
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	133 718,30	112 834,68
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	11 559 792,79	10 104 095,55
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 783 137,04	1 512 305,48
	- emerytalne	699 278,49	598 209,64
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	810 664,13	632 375,55
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów	76 996,84	110 121,89
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-19 421 637,10	-15 628 608,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 261 016,54	5 952 232,44
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	4 317 237,86	4 259 860,63
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	2 943 778,68	1 692 371,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	531 463,36	873 622,06
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	354 650,62	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	176 812,74	873 622,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 692 083,92	-10 549 998,26
G	Przychody finansowe	15 131,67	52 733,88
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:	15 131,67	52 733,88
	- 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	80 754,91	15 434,55
H.I	+Odsetki, w tym:	57 907,00	14 974,04
	- 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	22 847,91	460,51
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 757 707,16	-10 512 698,93

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2024...31.12.2024	01.01.2023...31.12.2023
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)	-12 757 707,16	-10 512 698,93



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	Za okres
		01.01.2024...31.12.2024	01.01.2023...31.12.2023
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43 553 495,75	44 518 194,68
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	43 553 495,75	44 518 194,68
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44 418 500,00	44 416 000,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 000,00	2 500,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	9 272 500,00	14 042 000,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	9 272 500,00	14 042 000,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	9 271 500,00	14 039 500,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	9 271 500,00	14 039 500,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 419 500,00	44 418 500,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	387,80	387,80
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	9 647 306,88	2 726 739,76
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	369 801,07	6 920 567,12
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	10 882 500,00	14 039 500,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	10 512 698,93	7 118 932,88
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 017 107,95	9 647 306,88
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	Za okres
		01.01.2024...31.12.2024	01.01.2023...31.12.2023
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	-12 757 707,16	-10 512 698,93
II.f.1	+zysk netto	0,00	0,00
II.f.2	-strata netto	12 757 707,16	10 512 698,93
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41 679 288,59	43 553 495,75
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 679 288,59	43 553 495,75



VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH

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 01.01.2024...31.12.2024	Za okres 01.01.2023...31.12.2023
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	-12 757 707,16	-10 512 698,93
A.II	+Korekty razem	3 662 805,34	1 998 376,66
A.II.1	+Amortyzacja	2 247 593,89	2 117 815,90
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7 847,91	460,51
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	65 623,24	-37 299,33
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	354 650,62	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	-93 500,00	617 473,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-8 549,74	23 073,77
A.II.7	+Zmiana stanu należności	890 533,04	-956 470,52
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	623 711,78	398 155,09
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-324 541,03	-295 985,64
A.II.10	+Inne korekty	-84 868,55	131 153,88
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-9 094 901,82	-8 514 322,27
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	15 131,67	52 733,88
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:	15 131,67	52 733,88
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	15 131,67	52 733,88
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	15 131,67	52 733,88
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	5 885 711,86	4 412 555,03
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 885 711,86	4 412 555,03
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)	-5 870 580,19	-4 359 821,15
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	17 306 900,00	13 066 337,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	10 883 500,00	9 548 000,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	800 000,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	2 423 400,00	2 718 337,00
C.II	+Wydatki	1 872 907,00	63 568,06
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	1 800 000,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2024...31.12.2024	01.01.2023...31.12.2023
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 388,82	0,00
C.II.8	+Odsetki	55 518,18	15 434,55
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	15 000,00	48 133,51
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 433 993,00	13 002 768,94
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	468 510,99	128 625,52
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	468 510,99	128 625,52
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	735 583,56	606 958,04
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 204 094,55	735 583,56
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	126 220,12	141 936,26

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Załączony plik: Informacja_dodatkowa_2024.pdf

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature appears to be 'AW' followed by a stylized circular mark containing a cross.

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	-12 757 707,16	0,00	-10 512 698,93	0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	4 977 075,70	0,00	4 575 805,63	0,00
B.1.	1. dotacje Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 47 Lit.	4 033 238,17	4 977 075,70	4 355 642,85	4 575 805,63
B.2.	2. refundacja/dofinansowanie na zakup środków trwałych Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 21 Lit.	283 999,69	0,00	220 162,78	0,00
B.3.	dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 47 Lit.	659 837,84	283 999,69	0,00	220 162,78
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	5 471 428,15	0,00	5 471 606,72	0,00
E.1.	amortyzacja środków trwałych refundowanych/dofinansowanych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 48 Lit.	283 999,69	5 471 428,15	220 162,67	5 471 606,72
E.2.	koszty pokryte dotacją Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 58 Lit.	4 033 238,17	0,00	4 355 642,85	0,00
E.3.	niewypłacone wynagrodzenie Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit.	290 435,96	4 033 238,17	16 361,93	4 355 642,85
E.4.	nieopłacone składki zus w części finansowanej przez płatnika składek Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. a	8 187,97	0,00	2 036,43	0,00
E.5.	reprezentacja Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 28 Lit.	2 719,82	8 187,97	7 486,39	2 036,43
E.6.	koszty związane z pozyskaniem kapitału zakładowego Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt Lit.	70 217,00	0,00	61 537,00	0,00
E.7.	odpisy aktualizujące Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26 Lit. a	0,00	70 217,00	43 488,17	61 537,00
E.8.	należności przedwanione Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 20 Lit.	0,00	0,00	7 556,71	0,00
E.9.	inne koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt Lit.	122 791,70	0,00	139 861,57	0,00
E.10.	utworzenie rezerwy Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 27 Lit.	0,00	122 791,70	617 473,00	139 861,57
E.11.	koszty pokryte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 58 Lit.	659 837,84	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	18 398,36	0,00	12 393,99	0,00
			18 398,36		12 393,99

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
G.1.	wynagrodzenie wypłacone w br, dotyczące roku poprzedniego Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit.	18 398,36	0,00 18 398,36	12 393,99	0,00 12 393,99
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	-12 281 753,07	0,00 0,00	-9 629 291,83	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

24.03.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis

Agnieszka Staszuk

Kierujący jednostką

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kubiak

Data i podpis

27-03-2025

