

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022-31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31-12-2022	rok poprzedni 31-12-2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 394 955,33	17 657 833,80
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 369 888,70	17 643 393,60
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	25 066,63	14 440,20
B	Koszty działalności operacyjnej	14 085 041,26	19 404 140,02
I	Amortyzacja	126 355,04	139 267,47
II	Zużycie materiałów i energii	2 970 110,90	4 091 800,64
III	Usługi obce	6 836 143,13	11 105 510,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	164 771,69	149 036,89
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 152 532,63	3 075 958,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	676 316,89	546 453,38
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	136 437,28	284 179,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 373,70	11 932,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-690 085,93	-1 746 306,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 856,59	77 860,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 716,18	3 903,62
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 140,41	73 957,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	46 201,80	90 250,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	46 201,80	90 250,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-710 431,14	-1 758 695,59
G	Przychody finansowe	10 470,94	5 123,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	10 470,94	397,55
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	4 725,90
H	Koszty finansowe	190 512,79	133 591,70
I	Odsetki, w tym:	190 512,79	133 591,70
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-890 472,99	-1 887 163,84
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-890 472,99	-1 887 163,84

31.12.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Cychowska

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-41

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	3 956 731,95	4 079 122,95	A	Kapitał (fundusz) własny	2 765 511,83	3 655 984,82
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 448 500,00	6 448 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 621 144,23	3 735 576,18	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 621 144,23	3 735 576,18		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 246 318,18	3 246 318,18	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	124 141,46	124 141,46
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 115,40	166 361,12		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79 345,35	132 799,26		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	140 365,30	190 097,62				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 916 656,64	-1 029 492,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	335 587,72	343 546,77				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	335 587,72	343 546,77				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-890 472,99	-1 887 163,84
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 432 096,46	4 205 883,85
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	7 061,23	7 061,23
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 061,23	7 061,23
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	7 061,23	7 061,23
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 425 035,23	4 198 822,62
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 240 876,34	3 782 745,72		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	1 133 153,62	288 797,51		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 130 108,36	284 777,34	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	3 045,26	3 044,56	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	975,61		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	66 933,62	268 954,35	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 419 604,67	4 166 314,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	35 480,42	0,00
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 162 044,25	2 087 474,16
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 162 044,25	2 087 474,16

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	222 080,00	78 840,00
3	Należności od pozostałych jednostek	66 933,62	268 954,35	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 099,53	242 541,10	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	10 387,53	242 541,10	4	Fundusze specjalne	5 430,56	32 508,46
	– powyżej 12 miesięcy	17 712,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 508,02	22 686,63	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	20 326,07	3 726,62	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 910 381,50	3 193 402,22		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 910 381,50	3 193 402,22				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 910 381,50	3 193 402,22				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 910 381,50	3 193 402,22				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 407,60	31 591,64				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 197 608,29	7 861 868,67		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 197 608,29	7 861 868,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.03.2020
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk

NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984

Wioleta Cylichowska tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022-31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 765 774,78	5 543 148,66
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 765 774,78	5 543 148,66
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 448 500,00	6 448 500,00
i.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 448 500,00	6 448 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	124 141,46	124 141,46
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	124 141,46	124 141,46
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 916 656,64	-1 029 492,80
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 916 656,64	-1 029 492,80
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 916 656,64	-1 029 492,80
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 916 656,64	1 029 492,80
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 916 656,64	-1 029 492,80
6.	Wynik netto	-890 472,99	-1 887 163,84
	a) zysk netto	-890 472,99	-1 887 163,84
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 765 511,83	3 655 984,82
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 765 511,83	3 655 984,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Cychońska

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022-31.12.2022

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-890 472,99	-1 887 163,84
II.	Korekty razem	793 171,97	-1 267 981,34
1.	Amortyzacja	126 355,04	139 267,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	190 512,79	133 591,70
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-16 716,18	-3 903,62
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-844 356,11	177 986,57
7.	Zmiana stanu należności	202 020,73	757 231,74
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 226 212,61	-2 495 435,20
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-90 856,91	23 280,00
10.	Inne korekty		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-97 301,02	-3 155 145,18
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	17 886,18	3 903,62
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 886,18	3 903,62
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	13 093,09	149 057,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 093,09	149 057,72
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 793,09	-145 154,10
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 000 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 190 512,79	2 133 591,70
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	190 512,79	133 591,70
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-190 512,79	-2 133 591,70
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-283 020,72	-5 433 890,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 193 402,22	8 627 293,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 910 381,50	3 193 402,22
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	494 431,08	219 375,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Cychońska

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za 2022r.
(o której mowa w art.48 ust.1 ustawy o rachunkowości)

I. WPROWADZENIE:

1. Nazwa firmy, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:
Nazwa firmy: Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o. o.
Siedziba: 09-100 Płońsk ul. Zajazd 8
Podstawowy przedmiot działalności:
Drogownictwo
Numer NIP: 567-000-38-07.
Numer REGON: 130335984.
Numer KRS: 0000132636
Sąd Rejestrowy: Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 06-11-2002 w Sadzie Rejonowym w Ciechanowie 1998 r.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2022 do 31-12-2022 r.
3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - w bilansie wg cen nabycia wyceniono: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
 - do wyceny środków trwałych w budowie: koszt wytworzenia
 - środki trwałe o większej wartości powyżej zł 3.500,00 amortyzuje się: liniowo
 - środki trwałe o mniejszej wartości (do kwoty zł 10.000,00) amortyzuje się (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasady:
 - 100% wartości w momencie zakupu
 - przy amortyzacji stosuje się: stawki podatkowe
 - przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że składniki o cenie jednostkowej:
 - powyżej 10.000,00 zł. rozliczne są w koszty wg stawek podatkowych
 - poniżej 10.000,00 zł. zaliczane są w koszty w 100% wartości w momencie zakupu
5. Jednostka sporządza porównawczy rachunek wyników.
6. Zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym które wywarły istotny wpływ na sprawozdanie finansowe oraz wynik finansowy nie wystąpiły.
7. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy przedstawiamy w bilansie i rachunku zysków i strat.
8. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat nie wystąpiły
9. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – w sprawozdaniu ujęto przychody dotyczące roku ubiegłego w wysokości 0

Sporządzono : Płońsk dn. 28.02.2023 r.

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU:

1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Grunty	wartość pocz.	3 246 318,18	0,00	0,00	3 246 318,18
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	wartość pocz.	344 492,90	0,00	0,00	344 492,90
		umorzenie	178 131,78	11 245,72	0,00	189 377,50
3	Urządzenia techniczne i maszyny	wartość pocz.	975 790,15	11 093,09	0,00	986 883,24
		umorzenie	842 990,89	64 547,00	0,00	907 537,89
4	Środki transportowe	wartość pocz.	696 574,86	0,00	49 200,70	647 374,16
		umorzenie	506 477,24	49 732,32	49 200,70	507 008,86
5	Inne środki trwałe tzw. wysokocenne	wartość pocz.	22 921,28	2 000,00	0,00	24 921,28
		umorzenie	22 921,28	2 000,00	0,00	24 921,28
6	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne	wartość pocz.	5 286 097,37	13 093,09	49 200,70	5 249 989,76
		umorzenie	1 550 521,19	127 525,04	49 200,70	1 628 845,53
7	Środki trwałe tzw. niskocenne	wartość pocz.				
		umorzenie				
8	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	wartość pocz.	5 286 097,37	13 093,09	49 200,70	5 249 989,76
		umorzenie	1 550 521,19	127 525,04	49 200,70	1 628 845,53
9	Wartości niematerialne i prawne	wartość pocz.	19 767,02	0,00	0,00	19 767,02
		umorzenie	19 757,02	0,00	0,00	19 757,02
10	Finans. składniki majątku trwałego	X				

2. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

a) Nakłady poniesione na środki trwałe w budowie w 2022 roku: 0,00 zł

w tym:

- odsetki, które powiększają wartość środka trwałego: 0,00 zł

- różnice kursowe powiększające wartość środka trwałego: 0,00 zł

- nakłady na ochronę środowiska: 0,00 zł

b) Środki trwałe oddane do użytkowania w 2022 roku: 13 093,09 zł

c) Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31.12.2022: 0,00 zł

d) Planowane na rok 2023 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska: 0,00 zł.

3. Wartość i powierzchnia gruntów:

Grunty	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia	3.1769			3.1769
Wartość	3 246 318,18			3 246 318,18

4. Grunty użytkowane wieczysto- nie występują
5. Informacje o użytkowanych przez jednostkę nieruchomościach i innych środkach trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów oraz o zmianach w tym zakresie w ciągu roku obrotowego (w miarę możliwości - podać również wartość):
- a) obiekty, lokale (na cele biurowe, produkcyjne i handlowe itp.): nie wystąpiły.
- b) środki transportowe:
1. umowa leasingu: sam. osobowy Dacia Duster, wartość 64 463,41 zł
 2. umowa leasingu: sam. osobowy Dacia Duster , wartość 62 195,13 zł
 3. umowa leasingu: 2 ciągniki rolnicze New Holland, wartość 292 000,00 zł
 4. umowa leasingu: kosiarka bijakowa samojezdna, wartość 139 000,00 zł
- c) inne środki trwałe: nie wystąpiły
6. Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - na:
- a) pierwszy dzień roku obrotowego: 0. zł,
- b) ostatni dzień roku obrotowego: 0. zł,
- c) zmiany (a - b): 0 zł.

7. Dane o finansowym majątku trwałym (liczbie i wartości nominalnej posiadanych akcji i udziałów, itp) :

Wyszczególnienie	Stan w roku obrotowym:			
	na pierwszy dzień - wartość	na ostatni dzień		
		wartość	ilość akcji (udziałów)	% kapitału podstaw.
I. Udziały	0,00	0,00	0	0
OGÓŁEM:	0,00	0,00	0	0

8. Stan kapitałów (funduszy) własnych:

Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz) podstawowy	Kapitał (fundusz) zapasowy	Kapitał (fundusz) rez. z aktualiz.śr.trwał.	Pozostałe kapitały (fundusze) własne	Razem
Stan na początek okresu	6 448 500,00			124 141,46	6 572 641,46
Zwiększenia:					
z zysku					
inne					
Zmniejszenia:					
pokrycie strat					
inne					
Stan na koniec okresu	6 448 500,00			124 141,46	6 572 641,46

9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji i udziałów, w tym - uprzywilejowanych:

Udziałowiec	Stan w roku obrotowym:		
	na pierwszy dzień - wartość	na ostatni dzień	
		wartość	ilość akcji (udziałów)
Gmina Miasto Płońsk (100% udziałów)	6 448 500,00	6 448 500,00	12 897

10. Zysk - stratę za poprzednie lata obrotowe oraz za rok sprawozdawczy podzielono-sfinansowano (proponuje się podzielić - sfinansować) w sposób następujący:

Lp.	Kierunek / sposób podziału zysku – sfinansowania straty	Dokonany podział wyniku za rok poprzedni	Proponycja podziału wyniku za rok sprawozdawczy
1	Kapitał zapasowy		
2	Kapitał rezerwowy		
3	Na wypłaty dywidend		
4	Na ZFŚS		
5	Na zakładowy fundusz nagród		
6	Na sfinansowanie straty z lat ubiegłych	-1 887 163,84	-890 472,99
7	Umorzenie kapitału		
8	Dopłaty wspólników		
9	Darowizny na cele społecznie użyteczne itp.		
10	Na sfinansowanie straty z lat ubiegłych		
Razem		-1 887 163,84	-890 472,99

11. Dane o stanie odpisów aktualizujących według celu ich utworzenia na przestrzeni roku obrotowego, ze wskazaniem tych, które korygują stan należności:

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
A	Wykazane w bilansie - razem, w tym:		
1.	na odłożony podatek dochodowy		
2	na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku		
B	Pomniejszające (urealnijające) sumę bilansową - razem, w tym na:	0,00	0,00
1	majątek finansowy		
2	niechodliwe zapasy		
3	należności objęte postępowaniem ugodowym itp.		
4	należności z tyt. dostaw i usług, pozostałe	0,00	0,00
5	odsetki od powyższych należności		

12. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych- nie występują.

13. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe (poz. C pasywów)	Razem - na		Stan na koniec roku - wg okresu spłaty	
	początek okresu	koniec okresu	od 1 roku do 5 lat	ponad 5 lat
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 061,23	0,00	0,00	0,00
Razem	7 061,23	0,00	7 061,23	0,00

14. Składniki aktywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu- nie występują.

15. Składniki pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu.

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Pozycja w bilansie	Kwota
Kredyt obrotowy	138-01	B.III.3a)	2 000 000,00

Kredyt obrotowy udzielony przez BS w Płońsku. Stan na dzień bilansowy 2 000 000,00 zł.

2 000 000,00 zł do spłaty w 2023r.

16. Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej- nie występują.

17. Rezerwy oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - razem, w tym:	31 591,64	130 407,60
	a) nie rozliczone umowy najmu		
	b) wdrożenia programów komputerowych		
	c) opłaty dotyczące roku następnego		
	d) ubezpieczenia, gwarancje	31 591,64	130 407,60
	e) opłata dzierżawna		
	f) ujemna różnica odroczonego PDOP		
	g) pozostałe		
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – razem w tym :	0,00	0,00
	a) dostawy wykonane, lecz nie zafakturowane		
	b) rezerwa na składki ubezpieczeniowe, (nie będące zobowiązaniami)		
	c) rezerwa na zaległe urlopy dot. roku sprawozdawczego		
	d) rezerwa na planowane nagrody jubileuszowe i odprawy		
	e) rezerwa na planowane większe remonty		
	f) pozostałe		
3	Rezerwy na zobowiązania - razem w tym:	0,00	0,00
	a) rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
	b) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	c) rezerwa z tyt. toczących się postępowań sądowych		
	d) rezerwa na inne przyszłe zobowiązania		

18. Zobowiązania bilansowe, zabezpieczone na majątku Jednostki - nie wystąpiły.

19. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Jednostkę gwarancje i poręczenia

20.

Lp.	Beneficjent	Gwaranci	Rodzaj gwarancji	Kwota [zł]
1	Gmina Miasto Płońsk	UNIQA	należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	1 378 789,23
2	Gmina Miasto Płońsk	UNIQA i INTERRISK	właściwego usunięcia wad i usterek	270 851,91
3	Gmina Radzanów	UNIQA	właściwego usunięcia wad i usterek	15 315,82
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.	UNIQA	właściwego usunięcia wad i usterek	68 190,98

5	Gmina Miasto Raciąż	UNIQA	należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	522 065,05
---	---------------------	-------	--	------------

21. Specyfikacja niektórych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
I	Należności długoterminowe od pozostałych jednostek (Aktywa, poz. A.III.3), w tym:	335 587,72
1	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Gmina Miasto Płońsk. Dotyczy budowy ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Budowa projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II w Płońsku oraz budowa obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska	326 587,25
2	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Dotyczy budowy dwóch przejść dla pieszych na ul. M. Kopernika w Płońsku oraz drodze gminnej	4 314,06
3	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Dotyczy budowy dwóch przejść dla pieszych na ul. M. Kopernika w Płońsku oraz drodze gminnej- roboty dodatkowe	609,70
4	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Dotyczy budowy przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Płońsku	4 076,71
II	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych (Aktywa, poz. B.II.3.b), w tym:	18 508,02
1	Podatek VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych wynikający z dokumentów dotyczących 2022 roku, otrzymanych w 2023 roku, które zostaną ujęte w pliku JPK z deklaracją za miesiąc styczeń 2023	13 405,02
2	Podatek VAT wycofany od niezapłaconej faktury	5 103,00
III	Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek - inne (Aktywa, poz. B.II.3.c), w tym:	20 326,07
1	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Gmina Płońsk. Dotyczy przebudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Arcelin	7 193,29
2	Zabezpieczenie umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Starostwo Powiatowe w Płońsku. Dotyczy przebudowy drogi 3030W Wierzbia Szlachecka- Starczewo-Arcelin	420,00
3	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Gmina Miasto Płońsk. Dotyczy budowy domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Szerominku	11 128,99
4	Pozostałe rozrachunki	1 583,79
IV	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek (Pasywa, poz. B.II.3.), w tym:	7 061,23
1	Inne zobowiązania finansowe, w tym:	7 061,23
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	7 061,23
V	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – kredyty i pożyczki (Pasywa, poz. B.III.3.a), w tym:	2 035 480,42
1	Kredyt obrotowy udzielony przez Bank Spółdzielczy w Płońsku w wysokości 2 000 000,00. Na dzień bilansowy kwota pozostała do spłaty: 2 000 000,00. Z czego 2 000 000,00 zł przypada na okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.	2 000 000,00
2	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- Inne zobowiązania finansowe	35 480,42

VI	Zobowiązania krótkoterminowe – (Pasywa, poz. B.III.3.g), w tym:	222 080,00
1	Podatkami VAT należnymi wykazana w JPK za miesiąc grudzień 2022r.	211 405,00
2	Oplata za korzystanie ze środowiska	2 535,00
3	PFRON za grudzień 2022	8 140,00

22. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

- rachunek VAT prowadzony w Banku Spółdzielczym w Płońsku – stan środków na 31.12.2022: 46 332,09 zł
- rachunek VAT prowadzony w Banku PKO BP SA – stan środków na 31.12.2022: 448 098,99 zł

III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

L.p.	Wyszczególnienie	Kraj	Eksport	Razem
A. Przychody ze sprzedaży itp.				
1	Towary i materiały - razem	25 066,63		25 066,63
	<i>w tym – dla jednostek powiązanych</i>			
2	Wyroby			
	<i>w tym – dla jednostek powiązanych</i>			
3	Usługi	13 369 888,70		13 369 888,70
	<i>w tym – dla jednostek powiązanych</i>			
4	Razem 1 + 2 + 3	13 394 955,33		13 394 955,33
5	Plus zmiana stanu produktów			
6	Koszt wł. sprzedaży wewnętrznej	0,00		0,00
7	OGÓŁEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY: 4 + 5 + 6	13 394 955,33		13 394 955,33

Pozostałe przychody

8	Pozostałe przychody operacyjne	25 856,59		25 856,59
9	Przychody finansowe	10 470,94		10 470,94
10	Zyski nadzwyczajne			
11	Razem	36 327,53		36 327,53
12	OGÓŁEM PRZYCHODY I ZYSKI (7 + 11)	13 431 282,86		13 431 282,86

- Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) - nie wystąpiły
w tym - z tytułu ulg inwestycyjnych - nie wystąpiły
- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie wystąpiły
- Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym: - nie wystąpiły

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) księgowego brutto - przedstawiono w załączniku nr 1 Syntetyczne zestawienie danych dla celów ustalenia podatku dochodowego przedstawia poniższa tabela:

I.p.	Treść	Znak	Kwota
1	Przychody księgowe	+	13 431 282,86
2	Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane (specyfikacja w załączniku):	-	
3	Minus przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych (specyfikacja w załączniku)	-	0,00
4	Plus przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych (specyfikacja w załączniku)	+	48 000,00
5	Razem przychody podatkowe: 1 +, - 2 - 3 + 4	+	13 479 282,86
6	Koszty księgowe razem	+	14 321 755,85
7	Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane (specyfikacja w załączniku):	+	
8	Minus - koszty księgowe podatkowo nieuzasadnione (specyfikacja w załączniku)	-	
9	Minus koszty podatkowe, nie stanowiące kosztów księgowych (specyfikacja w załączniku)	-	150 799,22
10	Razem koszty uzyskania przychodów: 6 - 7 - 8 - 9 + 10	+	14 170 956,63
11	Podstawa opodatkowania brutto: 5 - 11	=	0,00
12	Odliczenia -doliczenia od-do podstawy opodatkowania itp. - razem w tym:	-	
	a) strata z lat ubiegłych	+	
	b) ulgi z tyt. inwestycji	-	
	c) darowizny na cele społecznie użyteczne - do 10 % dochodu	-	
	d) przeznaczenie dochodu na cele statutowe	-	
	e) inne korekty podstawy opodatkowania	+	
		-	
13	Podstawa opodatkowania netto	=	0,00
14	Podatek dochodowy od poz. 14 x 19 %	=	0,00

6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły
7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie wystąpiły.
8. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki- nie wystąpił.
9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowych- nie wystąpiły.
10. Pozycje przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
W 2021 roku nie wystąpiły przychody lub koszty o charakterze incydentalnym lub o nadzwyczajnej wartości.

11. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota do opodatkowania	Kwota podatku
1	Zarachowane a nie zapłacone odsetki - od należności - od zobowiązań		
2	Różnice kursowe ujemne z wyceny bilansowej (statyst.)		
3	Różnice kursowe dodatnie z wyceny środków pien.		
4	Odliczenie straty z lat ubiegłych		
5	Pozostałe (wymienić tytuły występujące)		
R a z e m:		0,00	0,00

12. Informacje 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 wystąpiły

13. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w 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 wystąpiły

14. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat- nie dotyczy

IV. DODATKOWE DANE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w Jednostkach zależnych i stowarzyszonych: - nie wystąpiło

2. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych: - nie wystąpiły

3. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Spółka nie posiada jednostek powiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Jedyńymi właścicielami i udziałowcami Spółki jest Gmina Miasto Płońsk, która posiada 100% udziałów w jej kapitale podstawowym, jednak jako jednostka samorządu terytorialnego nie mieści się w ustawowej definicji jednostki.

4. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1.	Środki pieniężne w kasie	3 466,39	2 982,56
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	8 623 826,81	2 907 398,94
a.	Środki pieniężne na rachunkach rozliczeniowych	7 481 444,71	2 412 967,86
b.	Środki pieniężne na rachunkach VAT	1 125 018,12	494 431,08
c.	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	17 363,98	3 988,56
RAZEM		10 909 089,75	2 910 381,50

V. INFORMACJE RÓŻNE:

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

L.p	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku	
		poprzedzającym	Obrotowym
1	Administracja	8,50	10,50
2	Pracownicy podstawowi	39,74	41,02
3	Pracownicy pozostali		
	Razem	48,24	51,52

2. Wynagrodzenia, łącznie wynagrodzeniem z zysku i udziałem w dywidendach, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych w roku obrotowym:

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w roku z tytułu:		Razem
		Wynagrodzeń	dywidend oraz udziału w zysku	
1	Członkowie Zarządu	236 830,88		236 830,88
2	Członkowie Rady Nadzorczej	47 029,32		47 029,32

3. Pożyczki i zaliczki (na cele inne, niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych – nie wystąpiły
4. W jednostce transakcje (z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń osobom fizycznym, wynikających z umów-zlecenia i o dzieło) z członkami zarządu i organami nadzorczymi oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których osoby te są właścicielami, znaczącymi udziałowcami lub akcjonariuszami:
-nie wystąpiły
5. 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;
-nie wystąpiły
6. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
-nie wystąpiły
7. Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody 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
8. 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.
9. Wynagrodzenie należne za ustawowe badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok
Firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok: Biuro Audytorskie SADREN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16
KRS: 0000167985
NIP: 526-03-409
Wynagrodzenie należne: 8 364,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote, groszy: zero)

VII. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 Informacje szczegółowe o różnicach między przychodami i kosztami księgowymi a zaliczonymi do podatkowych (do pkt. III.5) - dot. osób prawnych

Płońsk , dnia 26.02.2023 r.

Sporządził:

Wioleta Cychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Cychowska

Kierownik Jednostki

Janusz Chłopik

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O RÓŻNICACH MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI KSIĘGOWYMI UZNANYMI ZA PODATKOWE - dla osób prawnych

L.p.	Treść	Kwota
I.	Różnice między przychodami księgowymi a podatkowymi:	
1	Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane:	
	- zmiana stanu produktów (odpowiednio: plus lub minus)	
	- minus przychody ze sprzedaży wewnętrznej	
2	Minus przychody księgowe, nie zaliczane do przychodów podatkowych	
	- przychody dotyczące lat ubiegłych (odpis)	
	- statystyczne dodatnie różnice kursowe	
	- naliczone, lecz nie otrzymane (nie wpłacone) odsetki od należności	
3	Plus przychody podatkowe, nie zaliczane do przychodów księgowych:	48 000,00
	- statystyczne przychody (odsetki) z tyt. otrzymanych nie oprocentowanych pożyczek	
	- wycena poręczenia	48 000,00
II.	Różnice między kosztami księgowymi a podatkowymi:	
1	Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane:	
	- prawidłowe podatkowo ujęcie w kosztach (zamiast w przychodach) zmiany stanu produktów (odpowiednio: plus lub minus)	
	- minus koszty sprzedaży wewnętrznej	
2	Minus koszty podatkowo nieuzasadnione - razem, w tym:	150 799,22
	- ujemne różnice kursowe	
	- naliczone odsetki od zobowiązań	
	- nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych utworzone w roku obrotowym rezerwy, których nieściągalność została uprawdopodobniona	
	- nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych inne rezerwy, utworzone w ciężar kosztów roku obrotowego	
	- naliczone lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań od kredytów i pożyczek	
	- odsetki od zobowiązań podatkowych itp.	1 051,00
	- wniesione dopłaty do kapitałów zapasowych	
	- koszty reprezentacji i reklamy podlegające limitowaniu, w części przekraczającej 0,25% przychodów	
	- ew. zaliczone do kosztów bieżących składki ZUS itp. - od nagród i premii z zysku	
	- nie zaliczany do kosztów podatkowo uzasadnionych podatek VAT	
	- pozostałe koszty, trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	149 748,22
4	Plus koszty podatkowe, nie zaliczane w roku obrotowym do kosztów księgowych	
	- plus różnice kursowe statyst. z ub. roku - zrealizowane w roku obrotowym	
	- plus inne koszty podatkowe, nie zaliczone w roku obrotowym do kosztów księgowych	
	