

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2025-01-01	
Okres do	2025-12-31	
Data sporządzenia	2026-03-19	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-3
Wariant sprawozdania	1	

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Województwo	warmińsko-mazurskie
	Powiat	olsztyński
	Gmina	Olsztyn
	Miejscowość	Olsztyn
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	warmińsko-mazurskie
	Powiat	olsztyński
	Gmina	Olsztyn
	Ulica	Kołobrzeska
	Nr budynku	40
	Nr lokalu	
	Miejscowość	Olsztyn
	Kod pocztowy	10-434
	Poczta	Olsztyn
Podstawowy przedmiot działalności jednostki		4931Z
NIP		7390206195
KRS		0000141647
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2025-01-01
	Data do	2025-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Środki trwałe i WNIIP 1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową, na podstawie planu amortyzacji uwzględniającego ustalony okres amortyzacji, przy czym: a) składniki aktywów spełniające definicję środków trwałych o wartości od 5 000,00 zł. do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji pod datą przyjęcia do użytkowania, b) pozostałe środki trwałe amortyzowane były z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych, c) wartości niematerialne i prawne - programy i licencje amortyzuje się przez okres od 2 do 5 lat. Należności długoterminowe Należności długoterminowe w przypadku ich wystąpienia - wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Aktywa obrotowe 1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: a) zapasy: - materiały - w cenach nabycia, - towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" - FIFO. Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. b) należności, roszczenia i zobowiązania - w ciągu roku wykazywane są według wartości nominalnej, - na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, - zobowiązania, w tym z tytułu leasingu finansowego w kwocie wymagającej zapłaty, Należności i zobowiązania w walutach obcych nie występują. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. c) środki pieniężne - krajowe środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Kredyty i pożyczki Kredyty bankowe i pożyczki wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Różnice kursowe Różnice kursowe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego aktywów i pasywów nie występują. Kapitały własne w wartości nominalnej, Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości, Fundusze specjalne w wartości nominalnej, Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,
ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty przy zachowaniu zasady memoriału współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: - wynik działalności operacyjnej - wynik na operacjach finansowych, - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników w majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale) - sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47, 48a i 48b UoR; 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią; 3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej; 4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym; 5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
pozostałe

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	77 957 341,74	61 506 476,27	-
• Aktywa trwałe	58 381 668,08	44 038 188,95	-
•• Wartości niematerialne i prawne	35 106,76	0,00	-
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
••• Wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	35 106,76	0,00	-
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	58 346 561,32	44 034 543,51	-
••• Środki trwałe	57 765 822,74	43 577 261,13	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 505 324,22	25 505 324,22	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 092 183,98	9 513 217,06	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	1 838 549,06	1 849 871,15	-
•••• środki transportu	21 329 765,28	6 706 648,54	-
•••• inne środki trwałe	0,20	2 200,16	-
••• Środki trwałe w budowie	580 738,58	457 282,38	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-
•• Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
••• Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
••• Od pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
... Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
.. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
... Nieruchomości	0,00	0,00	-
... Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
... Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
... Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
.. Długoter minowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 645,44	-
... Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
... Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 645,44	-
• Aktywa obrotowe	19 575 673,66	17 468 287,32	-
.. Zapasy	1 380 615,92	1 070 555,87	-
... Materiały	1 380 615,92	1 070 555,87	-
... Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-
.... – w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	-
... Produkty gotowe	0,00	0,00	-
... Towary	0,00	0,00	-
... Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
.. Należności krótkoterminowe	3 551 709,53	3 256 925,20	-
... Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
.... z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-
..... – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... inne	0,00	0,00	-
... Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
.... z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
..... – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... inne	0,00	0,00	-
... Należności od pozostałych jednostek	3 551 709,53	3 256 925,20	-
.... z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 999 725,65	2 088 802,35	-
..... – do 12 miesięcy	1 999 725,65	2 088 802,35	-
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	614 416,01	346 644,86	-
.... inne	937 567,87	821 477,99	-
.... dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
.. Inwestycje krótkoterminowe	13 747 743,61	12 363 172,14	-
... Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 747 743,61	12 363 172,14	-
.... w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne krótkoter minowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
..... – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 747 743,61	12 363 172,14	-
..... – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 747 743,61	12 363 172,14	-
..... – inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
..... – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
... Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
.. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	895 604,60	777 634,11	-
... – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
Pasywa razem	77 957 341,74	61 506 476,27	-
• Kapitał (fundusz) własny	33 689 261,24	31 258 815,09	-
.. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 958 000,00	32 958 000,00	-
.. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 388 130,71	8 368 794,43	-
... – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
.. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	786 684,38	786 684,38	-
... – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	-
.. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	-
*** – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 984 000,00	-7 984 000,00	-
** Zysk (strata) netto	2 430 446,15	-2 980 663,72	-
** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 268 080,50	30 247 661,18	-
** Rezerwy na zobowiązania	15 192 486,00	14 368 440,00	-
*** Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
*** Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15 192 486,00	14 368 440,00	-
**** – długoterminowa	13 499 984,00	12 698 161,00	-
**** – krótkoterminowa	1 692 502,00	1 670 279,00	-
*** Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	-
**** – długoterminowe	0,00	0,00	-
**** – krótkoterminowe	0,00	0,00	-
** Zobowiązania długoterminowe	13 083 184,00	3 649 980,00	-
*** Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek	13 083 184,00	3 649 980,00	-
**** kredyty i pożyczki	13 083 184,00	3 649 980,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
**** inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	15 720 946,22	12 111 913,61	-
*** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 872 164,57	11 237 376,98	-
**** kredyty i pożyczki	4 329 996,00	1 144 302,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
**** inne zobowiązania finansowe	0,00	139 386,06	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 428 535,15	2 658 628,47	-
***** – do 12 miesięcy	2 428 535,15	2 658 628,47	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 220 525,99	3 765 545,61	-
**** z tytułu wynagrodzeń	2 842 996,85	2 619 384,39	-
**** inne	1 050 110,58	910 130,45	-
*** Fundusze specjalne	848 781,65	874 536,63	-
** Rozliczenia międzyokresowe	271 464,28	117 327,57	-
*** Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
*** 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	271 464,28	117 327,57	-
**** – długoterminowe	175 076,20	62 161,09	-
**** – krótkoterminowe	96 388,08	55 166,48	-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:	106 276 563,89	103 559 410,14	-
• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 276 563,89	103 559 410,14	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	-
Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:	96 999 503,06	99 286 503,59	-
• – jednostkom powiązanym	0,00	0,00	-
• Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	96 999 503,06	99 286 503,59	-
• Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	9 277 060,83	4 272 906,55	-
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	-
Koszty ogólnego zarządu	6 593 510,66	6 579 303,64	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	2 683 550,17	-2 306 397,09	-
Pozostałe przychody operacyjne	3 780 205,36	3 667 538,29	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	85 925,27	57 894,82	-
• Dotacje	17 388,48	17 388,48	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Inne przychody operacyjne	3 676 891,61	3 592 254,99	-
Pozostałe koszty operacyjne	2 992 337,51	4 024 043,68	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 917,00	0,00	-
• Inne koszty operacyjne	2 989 420,51	4 024 043,68	-
Zysk (strata) z działaln ości operacyjnej (F+G– H)	3 471 418,02	-2 662 902,48	-
Przychody finansowe	338 299,38	248 764,71	-
• Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	-
•• od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
•• od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
• Odsetki, w tym:	338 299,38	248 764,71	-
•• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
•• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	0,00	0,00	-
Koszty finansowe	441 313,25	496 022,95	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Odsetki, w tym:	441 024,40	495 449,62	-
•• – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
•• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	288,85	573,33	-
Zysk (strata) brutto (I+J– K)	3 368 404,15	-2 910 160,72	-
Podatek dochodowy	937 958,00	70 503,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (L– M–N)	2 430 446,15	-2 980 663,72	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 258 815,09	42 223 478,81	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
• – korekty błędów	0,00	7 984 000,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 258 815,09	50 207 478,81	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 958 000,00	32 958 000,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	-
•••• – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•••• – ...	0,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•••• – zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	-
•••• – ...	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 958 000,00	32 958 000,00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 368 794,43	4 492 186,94	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 980 663,72	3 876 607,49	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 876 607,49	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	-
**** – podziału zysku (ustawowo)	0,00	3 876 607,49	-
**** – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	-
**** – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowan ych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00	-
**** – ...	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	2 980 663,72	0,00	-
**** – pokrycia straty	2 980 663,72	0,00	-
**** – umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	-
**** – podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	-
**** – ...	0,00	0,00	-
** Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 388 130,71	8 368 794,43	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	786 684,38	786 684,38	-
** Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	-
**** – aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	-
**** – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał			
**** – aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	-
**** – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	-
**** – ...	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	-
**** – aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	-
**** – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	-
**** – aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	-
**** – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	-
**** – ...	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	786 684,38	786 684,38	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	110 000,00	110 000,00	-
•• Zmiany pozostały ch kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	-
**** – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
**** – ...	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
... zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
.... – pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	-
.... – umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	-
.... – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00	-
.... – wypłaty dywidendy	0,00	0,00	-
.... – zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	-
.... – ...	0,00	0,00	-
.. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	110 000,00	110 000,00	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 964 663,72	3 876 607,49	-
.. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	3 876 607,49	-
... – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
... – korekty błędów	0,00	0,00	-
.. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	3 876 607,49	-
... zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
.... – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
.... – ...	0,00	0,00	-
... zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 876 607,49	-
.... – wypłaty dywidendy	0,00	0,00	-
.... – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	3 876 607,49	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	-
**** – przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	-
**** – ...	0,00	0,00	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 964 663,72	0,00	-
*** – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
*** – korekty błędów	0,00	7 984 000,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 964 663,72	7 984 000,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	-
**** – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitałe zapasowym	0,00	0,00	-
**** -...	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	2 980 663,72	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 984 000,00	7 984 000,00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 984 000,00	-7 984 000,00	-
• Wynik netto	2 430 446,15	-2 980 663,72	-
•• zysk netto	2 430 446,15	0,00	-
•• strata netto	0,00	2 980 663,72	-
•• odpisy z zysku	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 689 261,24	31 258 815,09	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnien iu proponowanego podziału zysku (pokryci a straty)	33 689 261,24	31 258 815,09	-

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	2 430 446,15	-2 980 663,72	-
• Korekty razem	4 643 291,84	10 684 980,67	-
•• Amortyzacja	3 774 992,73	4 552 643,14	-
•• Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	415 325,67	494 826,58	-
•• Zysk (strata) z działaln ości inwestycyjnej	-80 459,72	-57 894,82	-
•• Zmiana stanu rezerw	824 046,00	12 601 870,00	-
•• Zmiana stanu zapasów	-310 060,05	-233 410,30	-
•• Zmiana stanu należności	-294 784,33	-46 265,70	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkote rminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	562 724,67	1 606 178,44	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	39 811,66	-248 966,67	-
•• Inne korekty	-288 304,79	-7 984 000,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 073 737,99	7 704 316,95	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	86 013,27	57 960,82	-
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86 013,27	57 960,82	-
•• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
•••• – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•••• – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	-
•••• – spłata udzielonych pożyczek długoterm inowych	0,00	0,00	-
•••• – odsetki	0,00	0,00	-
•••• – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
•••• – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•••• – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	-
•••• – spłata udzielonych pożyczek długotermi nowych	0,00	0,00	-
•••• – odsetki	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•• Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	-
• Wydatki	17 840 226,54	2 639 248,01	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 840 226,54	2 639 182,01	-
•• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	-
*** w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
**** – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
**** – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
*** w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
**** – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
**** – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
•• Inne wydatki inwestycyjne	0,00	66,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17 754 213,27	-2 581 287,19	-
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości finansowej			
• Wpływy	13 763 200,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	-
• Kredyty i pożyczki	13 763 200,00	0,00	-
• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
• Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	-
• Wydatki	1 698 153,25	3 361 155,67	-
• Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	-
• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	-
• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	-
• Spłaty kredytów i pożyczek	1 144 302,00	2 387 220,00	-
• Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	479 109,09	-
• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	139 386,06	0,00	-
• Odsetki	414 465,19	494 826,58	-
• Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 065 046,75	-3 361 155,67	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	1 384 571,47	1 761 874,09	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 384 571,47	1 761 874,09	-
• – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne na początek okresu	12 363 172,14	10 601 298,05	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 747 743,61	12 363 172,14	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA_ZA_2025.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	3 368 404,15	
	Rok poprzedni	-2 910 160,72	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2 303 467,87
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 303 467,87
	Rok poprzedni	Wartość łączna	2 468 021,42
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 468 021,42
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	22
		Ustęp	4
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12

przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	Rok poprzedni	Ustęp	4
		Punkt	3c
		Litera	
		Wartość łączna	0,00
	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
		Wartość łączna	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	3d
		Litera	
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	6
		Litera	
	Podstawa prawna	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12

		Ustęp	4
		Punkt	6a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	6b
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	7
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12

		Ustęp	4
		Punkt	8
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	10
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałte m od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	4e
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12

		Ustęp	1
		Punkt	4d
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m;	Rok bieżący	Wartość łączna	17 388,48
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	17 388,48
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	17 388,48
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	17 388,48
dotacje międzynarodowe	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17

dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	Rok poprzedni	Ustęp	1
		Punkt	23
		Litera	
		Wartość łączna	0,00
	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
		Wartość łączna	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	
podatek od towarów i usług	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
		Wartość łączna	0,00
	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
		Wartość łączna	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	4g
		Litera	
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
		Wartość łączna	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12

		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	2 286 079,39
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 286 079,39
odszkodowania za szkody w środku trwałym	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	54a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	2 450 632,94
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 450 632,94
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Podstawa prawna	Artykuł	-
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	182 378,75
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	182 378,75
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok poprzedni	Wartość łączna	37 778,04

naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	37 778,04
		Wartość łączna	23 873,66
	Podstawa prawna	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	23 873,66
		Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15a
		Ustęp	2
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3a
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00

korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
		Wartość łączna	0,00
	Podstawa prawna	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
		Artykuł	12
		Ustęp	3j
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymani a zapłaty	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	3e
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
rozliczenie darowizny środków trwałych otrzymanych i opodatkowanych w 2017r. (rozl. do wys. amortyzacji)	Rok bieżący	Wartość łączna	158 505,09
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	158 505,09
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	14
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	37 778,04

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	37 778,04
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	-
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
zrealizowane różnice kursowe	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00

			z zysków kapitałowych	0,00
			z innych źródeł przychodów	0,00
		Podstawa prawna	Artykuł	12
			Ustęp	1
			Punkt	1
			Litera	
		Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
			z zysków kapitałowych	0,00
			z innych źródeł przychodów	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	Rok bieżący		Wartość łączna	0,00
			z zysków kapitałowych	0,00
			z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12	
		Ustęp	1	
		Punkt		
		Litera		
	Rok poprzedni		Wartość łączna	0,00
			z zysków kapitałowych	0,00
			z innych źródeł przychodów	0,00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	Rok bieżący		Wartość łączna	0,00
			z zysków kapitałowych	0,00
			z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12	
		Ustęp	3e	
		Punkt		
		Litera		
	Rok poprzedni		Wartość łączna	0,00
			z zysków kapitałowych	0,00
			z innych źródeł przychodów	0,00

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	-
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2 912 626,02
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 912 626,02
	Rok poprzedni	Wartość łączna	3 002 369,65
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	3 002 369,65
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego o lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15d
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	9
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	8f
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	14
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	17
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
grzywn i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywn i kar	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	18
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	Rok bieżący	Wartość łączna	11 056,83
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	11 056,83
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	4
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w ochronie środowiska	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	19
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wierzycelności odpisanych jako przedawnione	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	20
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	Rok bieżący	Wartość łączna	6 557,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	6 557,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	622,20
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	622,20
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	Rok bieżący	Wartość łączna	40 642,99
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	40 642,99

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	47 716,76
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	47 716,76
wierzycelności odpisanych jako nieściągalne	Rok bieżący	Wartość łączna	2 917,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 917,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	25
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	Rok bieżący	Wartość łączna	1 854,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 854,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	2 100,74
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 100,74
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	30
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wpłat na PFRON	Rok bieżący	Wartość łączna	522 531,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	522 531,00

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	36
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	460 851,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	460 851,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	37
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
umorzonych wierzytelności i, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	44
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej określony przepisami limit	Rok bieżący	Wartość łączna	780,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	780,00

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	49
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	49a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	Rok bieżący	Wartość łączna	22 819,33
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	22 819,33
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	51
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	23 057,53
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	23 057,53
wydatków sfinansowanych z dotacji	Rok bieżący	Wartość łączna	17 388,48
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	17 388,48

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	58
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	17 388,48
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	17 388,48
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	46
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	6
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
straty w środkach trwałych i WNiP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	5
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
koszty remontów środków trwałych sfinansowane z dochodów o których mowa w art.17ust. 1 pkt a54	Rok bieżący	Wartość łączna	2 286 079,39
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 286 079,39
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	48
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	2 450 632,94
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 450 632,94
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

	Podstawa prawna	Artykuł	-
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2 598 402,07
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 598 402,07
	Rok poprzedni	Wartość łączna	6 295 576,85
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	6 295 576,85
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	11
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15a
		Ustęp	3
		Punkt	
		Litera	

amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	6
		Punkt	
		Litera	
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15c
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	

koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	79 231,20
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	79 231,20
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	Rok poprzedni	Wartość łączna	89 648,44
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	89 648,44
	Rok bieżący	Wartość łączna	24 845,87
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	24 845,87
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57a
		Litera	
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułu określonych w art. 12 ustawy PIT	Rok poprzedni	Wartość łączna	27 067,41
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	27 067,41
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57b
		Litera	

koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	7d
		Punkt	
		Litera	
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57aa
		Litera	
wartość utworzonych rezerw na koszty	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	2 494 325,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 494 325,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4e
		Punkt	
		Litera	

	Rok poprzedni	Wartość łączna	6 178 861,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	6 178 861,00
leasing finansowy dla celów rachunkowych	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17b
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4i
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	-
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	

	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	1 786 994,85
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 786 994,85
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 669 133,78
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 669 133,78
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	11
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
zrealizowane różnice kursowe	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15a
		Ustęp	3
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	6
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15c
		Ustęp	18
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	89 648,44
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	89 648,44
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4g
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	82 993,58
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	82 993,58

wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4ga
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wyплаcone diety z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4g
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	27 067,41
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	27 067,41
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4h
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	25 149,20
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	25 149,20

korekta kosztów, z tytułu błędu, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4i
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wierzitelności, których nieściągalność została udokumentowana	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	25
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17b
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4d
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wykorzystane rezerwy na świadczenia pracownicze i rezerwy na pozostałe zobowiązania np. audyt bilansu	Rok bieżący	Wartość łączna	1 670 279,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 670 279,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	4e
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 560 991,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 560 991,00

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	-
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 841 782,78
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 841 782,78
za rok 2022 nie więcej niż 5 000 000 zł	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
za rok 2022 nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 841 782,78
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 841 782,78
za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00

		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	330 030,28
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	330 030,28
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	Rok bieżący	Wartość łączna	330 030,28
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	330 030,28
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	1

kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia)		Punkt	2
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	12
		Ustęp	4i
		Punkt	
		Litera	
dotacje, suwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia z zastr. pkt. 14a otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków zw. z zakupem środków trwałych od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	21
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	18ec
		Ustęp	

ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)	Rok poprzedni	Punkt	
		Litera	
		Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0,00
		Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
	Podstawa prawna	z innych źródeł przychodów	0,00
		Artykuł	18ee
		Ustęp	
		Punkt	
ulga na IPO (wartość ujemna)	Rok poprzedni	Litera	
		Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	18ed
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	18ef
		Ustęp	

		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	18f
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	5
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	5
		Ustęp	2

		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	18
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	18d
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
odszkodowania za szkody w środku trwałym z wył. samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont środka trwałego	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	1

		Punkt	54a
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0,00
		Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
	Podstawa prawna	z innych źródeł przychodów	0,00
		Artykuł	-
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	4 936 621,00	
	Rok poprzedni	371 070,00	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	937 958,00	
	Rok poprzedni	70 503,00	