

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		91 808 727,23	125 648 827,55
I. Wartości niematerialne i prawne		480 324,17	922 101,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	23	0,00	0,00
2. Wartość firmy	23	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23	480 324,17	922 101,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 246 402,36	802 276,27
1. Środki trwałe		1 246 402,36	802 276,27
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	24	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	24	1 167 582,52	665 991,90
d) środki transportu	24	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	24	78 819,84	136 284,37
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		90 082 000,70	123 924 449,84
1. Od jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	6	90 082 000,70	123 924 449,84
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		204 421 165,33	215 436 454,62
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		192 246 575,09	167 591 245,83
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		192 246 575,09	167 591 245,83
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		44 489,92	2 371,01
– do 12 miesięcy	6	44 489,92	2 371,01
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	0,00	0,00
c) inne	6	192 202 085,17	167 588 874,82
d) dochodzone na drodze sądowej	6	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 676 322,51	46 489 085,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 676 322,51	46 489 085,35
a) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 676 322,51	46 489 085,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	10 676 322,51	46 489 085,35
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	1 498 267,73	1 356 123,44
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		296 229 892,56	341 085 282,17

Sporządzono WARSZAWA dnia 09.05.2024
(miejscowość) (data)

.....
AGNIESZKA KAPUSTA
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
dr DAWID KOSTECKI
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		322 347,27	42 511,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3	54 797,38	54 797,38
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4	-12 286,02	142 939,06
VI. Zysk (strata) netto	5	279 835,91	- 155 225,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		295 907 545,29	341 042 770,81
I. Rezerwy na zobowiązania		1 000 000,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	21	0,00	0,00
– krótkoterminowa	21	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		1 000 000,00	0,00
– długoterminowe	21	0,00	0,00
– krótkoterminowe	21	1 000 000,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	7	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	7	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	7	0,00	0,00
d) inne	7	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 367 845,53	6 578 011,84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 303 860,57	6 492 936,23
a) kredyty i pożyczki	7	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	7	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		55 954,80	49 689,43
– do 12 miesięcy	7	55 954,80	49 689,43
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	7	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	392 888,60	360 237,07
h) z tytułu wynagrodzeń	7	511 939,75	468 651,86
i) inne	7	3 343 077,42	5 614 357,87
4. Fundusze specjalne	14	63 984,96	85 075,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe		290 539 699,76	334 464 758,97
1. Ujemna wartość firmy	22	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	22	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		290 539 699,76	334 464 758,97
– długoterminowe	22	90 924 432,81	124 368 844,64
– krótkoterminowe	22	199 615 266,95	210 095 914,33
PASYWA RAZEM		296 229 892,56	341 085 282,17

Wartość księgowa		322 347,27	42 511,36
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono WARSZAWA dnia 09.05.2024
(miejscowość) (data)

AGNIESZKA KAPUSTA
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

dr DAWID KOSTECKI
(podpis)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		236 988 623,15	172 679 798,77
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	15	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje zaliczane do przychodów		236 988 623,15	172 679 798,77
B. Koszty działalności operacyjnej		238 921 579,11	174 837 924,87
I. Amortyzacja	15	2 208 759,46	1 834 641,71
II. Zużycie materiałów i energii	15	447 890,50	421 563,28
III. Usługi obce	15	9 162 682,75	6 749 231,55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15	207 668,32	149 077,00
– podatek akcyzowy	15	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15	14 605 329,51	13 093 547,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	15	3 139 172,64	2 707 849,91
– emerytalne	15	1 112 959,51	1 022 462,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	209 150 075,93	149 882 014,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-1 932 955,96	-2 158 126,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 564 544,16	2 043 436,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17, 18	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	17	2 564 544,16	2 043 436,21
E. Pozostałe koszty operacyjne		57 006,22	18 588,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18, 17	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	18	57 006,22	18 588,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		574 581,98	-133 277,90
G. Przychody finansowe		7 358,41	1 629,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	19	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	19	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	19	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	19	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	19, 20	7 358,41	1 629,67
H. Koszty finansowe		285 799,48	10 925,85
I. Odsetki, w tym:	20	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	20	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	20, 19	285 799,48	10 925,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		296 140,91	-142 574,08

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

J. Podatek dochodowy		16 305,00	12 651,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		279 835,91	- 155 225,08

Sporządzono WARSZAWA dnia 09.05.2024
(miejscowość) (data)

..... AGNIESZKA KAPUSTA
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... dr DAWID KOSTECKI
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023	2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 511,36	197 736,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	42 511,36	197 736,44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	54 797,38	54 797,38
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) 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
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	54 797,38	54 797,38
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) 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 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
b) 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
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– zwiększenie o zysk netto art. 32 ust. 1 pkt 3 Ustawa o NAWA	0,00	0,00
b) 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
– zmniejszenie o stratę netto art. 32 ust. 1 pkt 3 Ustawa o NAWA	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 286,02	142 939,06
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	142 939,06	142 939,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	142 939,06	142 939,06
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	142 939,06	142 939,06
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– 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 kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-12 286,02	142 939,06
6. Wynik netto	279 835,91	- 155 225,08
a) zysk netto	279 835,91	0,00
b) strata netto	0,00	155 225,08
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	322 347,27	42 511,36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	0,00	0,00

Sporządzono WARSZAWA dnia 09.05.2024
(miejscowość) (data)

.....
AGNIESZKA KAPUSTA
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
dr DAWID KOSTECKI
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2023	2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		279 835,91	- 155 225,08
II. Korekty razem		-33 881 490,47	24 683 737,88
1. Amortyzacja		2 208 759,46	1 834 641,71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	9	1 000 000,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	9	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	9	9 187 119,88	-46 066 257,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9	-2 210 166,31	5 176 799,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9	-44 067 203,50	63 738 554,18
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-33 601 654,56	24 528 512,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) 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 długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) 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 długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		2 211 108,28	409 246,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 211 108,28	409 246,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-2 211 108,28	- 409 246,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	1 674,95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	1 674,95
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		0,00	-1 674,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		-35 812 762,84	24 117 591,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-35 812 762,84	24 135 469,97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		178 735,23	-13 697,93
F. Środki pieniężne na początek okresu		46 489 085,35	22 353 615,38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym:		10 676 322,51	46 471 207,23
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono WARSZAWA dnia 09.05.2024
(miejscowość) (data)

..... AGNIESZKA KAPUSTA
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... dr DAWID KOSTECKI
(podpis)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		296 140,91	0,00	296 140,91	- 142 574,08	0,00	- 142 574,08
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		239 474 710,93	0,00	239 474 710,93	174 658 282,18	0,00	174 658 282,18
Dotacje zaliczane do przychodów - na podstawie art. 30 Ustawy o NAWA	art. 30	239 474 710,93	0,00	239 474 710,93	174 658 282,18	0,00	174 658 282,18
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		239 264 384,81	0,00	239 264 384,81	174 867 438,73	0,00	174 867 438,73
Koszty operacyjne dotyczące rozliczeń otrzymanych dotacji na podstawie art. 30 Ustawy o NAWA	art. 30	239 264 384,81	0,00	239 264 384,81	174 867 438,73	0,00	174 867 438,73
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	art. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		85 815,00	0,00	85 815,00	66 582,00	0,00	66 582,00
K. Podatek dochodowy		16 305,00	0,00	16 305,00	12 651,00	0,00	12 651,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 3	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 4	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 5	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 6	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 7	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 8	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 9	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 10	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 11	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 12	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 13	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 14	Fundusze specjalne
Nota 15	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 16	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 17	Inne przychody operacyjne
Nota 18	Inne koszty operacyjne
Nota 19	Wybrane przychody finansowe
Nota 20	Wybrane koszty finansowe
Nota 21	Stan rezerw
Nota 22	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 23	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 24	Zmiany w środkach trwałych

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2023.

Nota 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2023	2022
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 676 322,51	46 489 085,35
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	10 676 322,51	46 489 085,35

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	9 708 856,20	222 508,35	967 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676 322,51
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 708 856,20	222 508,35	967 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676 322,51

Komentarz:

Dla pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny - tabela nr 251/A/NBP/2023 z 29.12.2023r. 1 EUR = 4,3480 zł

Nota 3

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Kapitał podstawowy NAWA					0,00	0,00	0,00	54 797,38	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00		54 797,38	0,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 4

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2023	2022
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 286,02	142 939,06
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	142 939,06	142 939,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	142 939,06	142 939,06
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– 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	142 939,06	142 939,06
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	155 225,08	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

Nota 4

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	155 225,08	0,00
a) 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 kapitale zapasowym	0,00	0,00
– Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze stan na dzień 01.01.2021r.	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– pokrycie z kapitału rezerwowego art. 32 ust. 1 pkt 3 Ustawy o NAWA	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	155 225,08	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 286,02	142 939,06

Nota 5

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2023	2022*
ZYSK / STRATA NETTO	279 835,91	- 155 225,08
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	12 286,02	155 225,08
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 6

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	282 328 575,79	0,00	291 515 695,67	0,00
a) długoterminowe	90 082 000,70	0,00	123 924 449,84	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	90 082 000,70	0,00	123 924 449,84	0,00
b) krótkoterminowe	192 246 575,09	0,00	167 591 245,83	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	44 489,92	0,00	2 371,01	0,00
– do 12 miesięcy	44 489,92	0,00	2 371,01	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	192 202 085,17	0,00	167 588 874,82	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	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
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	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
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	4 303 860,57	6 492 936,23
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	4 303 860,57	6 492 936,23
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	55 954,80	49 689,43
– do 12 miesięcy	55 954,80	49 689,43
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	392 888,60	360 237,07
– z tytułu wynagrodzeń	511 939,75	468 651,86
– inne	3 343 077,42	5 614 357,87

Nota 8

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
Euro	4,348	4,6899
USD	0,00	0,00
GBP	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

Komentarz:

Tabela nr 251/A/NBP/2023 z 29.12.2023r.

Nota 9

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	0,00	0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2023	2022
---	------	------

Nota 9

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	1 000 000,00	0,00
Razem	1 000 000,00	0,00
Zmiana stanu	1 000 000,00	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2023	2022
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu, w tym:	0,00	0,00
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2023	2022
Należności długoterminowe	90 082 000,70	123 924 449,84
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	192 246 575,09	167 591 245,83
Razem należności	282 328 575,79	291 515 695,67
Zmiana stanu należności	9 187 119,88	-46 066 257,19

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2023	2022
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	4 303 860,57	6 492 936,23
Fundusze specjalne	63 984,96	85 075,61
Razem zobowiązania, w tym:	4 367 845,53	6 578 011,84
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	4 367 845,53	6 578 011,84
Zmiana stanu zobowiązań	-2 210 166,31	5 176 799,18

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 498 267,73	1 356 123,44
Razem	1 498 267,73	1 356 123,44
1. Zmiana stanu	- 142 144,29	-17 212,18
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	90 924 432,81	124 368 844,64
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	199 615 266,95	210 095 914,33
Razem	290 539 699,76	334 464 758,97
2. Zmiana stanu	-43 925 059,21	63 755 766,36

Nota 9

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-44 067 203,50	63 738 554,18

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2023	2022
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2023	2022
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 676 322,51	46 489 085,35
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– чеки	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	10 676 322,51	46 489 085,35
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-35 812 762,84	24 135 469,97
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Nota 10

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	103,86	99,88
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	103,00	99,56
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,86	0,32

Nota 11

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	782 031,85	710 410,36
1. Wynagrodzenie	722 031,85	660 410,36
Dyrektor	306 000,00	277 451,06
Zastępcy Dyrektora	206 691,85	194 159,30
Główna księgowa	209 340,00	188 800,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	60 000,00	50 000,00
Zastępca Dyrektora	30 000,00	25 000,00
Główna księgowa	30 000,00	25 000,00

Nota 11

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia	2023	2022
Dyrektor	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	109 500,00	95 000,00
1. Wynagrodzenie	109 500,00	95 000,00
Przewodniczący RADY NAWA	27 500,00	25 000,00
Członkowie RADY NAWA	82 000,00	70 000,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	891 531,85	805 410,36

Nota 12

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2023	2022
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	18.01.2024	18.01.2024. - 14.03.2025.	60 270,00	35 670,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			60 270,00	35 670,00

Nota 13

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE DOTYCZY
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 14

Fundusze specjalne

Tytuł	2023	2022
Fundusz socjalny	63 984,96	85 075,61
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	63 984,96	85 075,61

Nota 15

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2023	2022
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	238 921 579,11	174 837 924,87
1. Amortyzacja	2 208 759,46	1 834 641,71
2. Zużycie materiałów i energii	447 890,50	421 563,28
3. Usługi obce	9 162 682,75	6 749 231,55
4. Podatki i opłaty, w tym:	207 668,32	149 077,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	14 605 329,51	13 093 547,29
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	3 139 172,64	2 707 849,91
– emerytalne	1 112 959,51	1 022 462,09
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	209 150 075,93	149 882 014,13
– innych świadczeń finansowanych z budżetu	206 059 866,55	146 882 877,41
– inne pozostałe koszty rodzajowe	3 090 209,38	2 999 136,72
– ...	0,00	0,00
RAZEM	238 921 579,11	174 837 924,87

Nota 16

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2023	2022
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	1 498 267,73	1 356 123,44
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 498 267,73	1 356 123,44
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	0,00	0,00
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

Nota 17

Inne przychody operacyjne

	2023	2022
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	2 564 544,16	2 043 436,21
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) inne przychody operacyjne	2 564 544,16	2 043 436,21
	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	2 564 544,16	2 043 436,21

Nota 18

Inne koszty operacyjne

	2023	2022
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– Rezerwy na świadczenia pracownicze +/-	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	57 006,22	18 588,01
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) rozliczenie pozostałych kosztów operacyjnych	57 006,22	18 588,01
10) ...	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	57 006,22	18 588,01

Nota 19

Wybrane przychody finansowe

	2023	2022
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00

Nota 19

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
III. Inne przychody finansowe razem	-3 076,16	17 963,67
1) dodatnie różnice kursowe	-10 434,57	16 334,00
– zrealizowane	2 463,01	4 690,07
– niezrealizowane	-12 897,58	11 643,93
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	7 358,41	1 629,67
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– pozostałe przychody finansowe	7 358,41	1 629,67
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 20

Wybrane koszty finansowe

	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	275 364,91	27 259,85
1) ujemne różnice kursowe	273 890,93	25 584,90
– zrealizowane	86 714,96	24 779,10
– niezrealizowane	187 175,97	805,80
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	1 473,98	1 674,95
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– pozostałe koszty finansowe	1 473,98	1 674,95
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 21

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– odprawy, nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– odprawy, nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– urlopy niewykorzystane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
– rezerwa z tytułu zakończonych projektów	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
– rezerwa z tytułu sprawy sądowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Nota 22

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	1 498 267,73	1 356 123,44
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 22

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	1 498 267,73	1 356 123,44
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	290 539 699,76	334 464 758,97
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	290 539 699,76	334 464 758,97
a) długoterminowe, w tym:	90 924 432,81	124 368 844,64
– rozliczenia dotacji podmiotowych	486,09	0,00
– rozliczenia dotacji inwestycyjnych	837 370,42	444 394,80
– rozliczenia dotacji celowych	90 086 576,30	123 924 449,84
– programy POWER	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	199 615 266,95	210 095 914,33
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– rozliczenia dotacji podmiotowych	236 748,14	335 127,26
– rozliczenia dotacji inwestycyjnych	732 852,94	1 260 106,46
– rozliczenia dotacji celowych	193 496 322,62	140 298 357,21
– programy POWER	5 149 343,25	68 202 323,40
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 23

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 099,02	2 453 099,02
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 287,49	501 287,49
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 287,49	501 287,49
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 23

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 386,51	2 954 386,51
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 997,58	1 530 997,58
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 064,76	943 064,76
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 062,34	2 474 062,34
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 101,44	922 101,44
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 324,17	480 324,17
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00

Nota 24

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	4 074 817,11	0,00	586 792,37	4 661 609,48
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 709 820,79	0,00	0,00	1 709 820,79
– nabycie	0,00	0,00	0,00	1 709 820,79	0,00	0,00	1 709 820,79
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	5 784 637,90	0,00	586 792,37	6 371 430,27
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	3 408 825,21	0,00	450 508,00	3 859 333,21
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 208 230,17	0,00	57 464,53	1 265 694,70
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 617 055,38	0,00	507 972,53	5 125 027,91
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 24

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	665 991,90	0,00	136 284,37	802 276,27
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 167 582,52	0,00	78 819,84	1 246 402,36
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	87,00	80,00

Sporządzono WARSZAWA dnia 09.05.2024
(miejscowość) (data)

..... AGNIESZKA KAPUSTA
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... dr DAWID KOSTECKI
(podpisy)

Analiza finansowa – BILANS

	31.12.2023	% sumy bilansowej	31.12.2022	% sumy bilansowej	31.12.2021
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
wartości niematerialne i prawne	480 324,17	0,16	922 101,44	0,27	1 836 971,06
rzeczowe aktywa trwałe	1 246 402,36	0,42	802 276,27	0,24	1 329 005,53
należności długoterminowe	90 082 000,70	30,41	123 924 449,84	36,33	199 770 167,52
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	91 808 727,23	30,99	125 648 827,55	36,84	202 936 144,11
Aktywa obrotowe					
zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	192 246 575,09	64,90	167 591 245,83	49,13	45 679 270,96
1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) od pozostałych jednostek	192 246 575,09	64,90	167 591 245,83	49,13	45 679 270,96
a) z tytułu dostaw i usług	44 489,92	0,02	2 371,01	0,00	9 071,81
b) inne	192 202 085,17	64,88	167 588 874,82	49,13	45 670 199,15
inwestycje krótkoterminowe	10 676 322,51	3,60	46 489 085,35	13,63	22 353 615,38
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 498 267,73	0,51	1 356 123,44	0,40	1 338 911,26
Razem	204 421 165,33	69,01	215 436 454,62	63,16	69 371 797,60
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	296 229 892,56	100,00	341 085 282,17	100,00	272 307 941,71
PASYWA					
Kapitał własny					
kapitał podstawowy	54 797,38	0,02	54 797,38	0,02	54 797,38
kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 286,02	0,00	142 939,06	0,04	127 743,73
zysk (strata) netto	279 835,91	0,09	- 155 225,08	-0,05	15 195,33
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	322 347,27	0,11	42 511,36	0,01	197 736,44
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania					
rezerwy na zobowiązania	1 000 000,00	0,34	0,00	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	4 367 845,53	1,47	6 578 011,84	1,93	1 401 212,66
1) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza finansowa – BILANS

3) wobec pozostałych jednostek	4 303 860,57	1,45	6 492 936,23	1,90	1 368 540,80
a) z tytułu dostaw i usług	55 954,80	0,02	49 689,43	0,01	70 218,54
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	4 247 905,77	1,43	6 443 246,80	1,89	1 298 322,26
4) fundusze specjalne	63 984,96	0,02	85 075,61	0,02	32 671,86
rozliczenia międzyokresowe	290 539 699,76	98,08	334 464 758,97	98,06	270 708 992,61
Razem	295 907 545,29	99,89	341 042 770,81	99,99	272 110 205,27
PASYWA RAZEM	296 229 892,56	100,00	341 085 282,17	100,00	272 307 941,71

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat metodą porównawczą

	Rok kończący się 31.12.2023	Dynamika 2023/2022	Rok kończący się 31.12.2022	Dynamika 2022/2021	Rok kończący się 31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, DOTACJE zaliczane do przychodów	236 988 623,15	1,37	172 679 798,77	1,50	114 972 922,38
Razem	236 988 623,15	1,37	172 679 798,77	1,50	114 972 922,38
Wartość sprzedanych towarów i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej					
Amortyzacja	2 208 759,46	1,20	1 834 641,71	1,89	968 369,77
Zużycie materiałów i energii	447 890,50	1,06	421 563,28	1,31	321 941,50
Usługi obce	9 162 682,75	1,36	6 749 231,55	1,34	5 046 418,26
Podatki i opłaty	207 668,32	1,39	149 077,00	1,33	112 005,26
Pozostałe koszty rodzajowe	226 894 578,08	1,37	165 683 411,33	1,51	109 810 417,61
Razem	238 921 579,11	1,37	174 837 924,87	1,50	116 259 152,40
Zysk ze sprzedaży	-1 932 955,96	0,90	-2 158 126,10	1,68	-1 286 230,02
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	2 564 544,16	1,26	2 043 436,21	1,53	1 331 507,99
Razem	2 564 544,16	1,26	2 043 436,21	1,53	1 331 507,99
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	57 006,22	3,07	18 588,01	0,00	0,00
Razem	57 006,22	3,07	18 588,01	0,00	0,00
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	574 581,98	-4,31	- 133 277,90	-2,94	45 277,97
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	7 358,41	4,52	1 629,67	83,36	19,55
Razem	7 358,41	4,52	1 629,67	83,36	19,55
Koszty finansowe					
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	285 799,48	26,16	10 925,85	0,60	18 313,19
Razem	285 799,48	26,16	10 925,85	0,60	18 313,19
Zysk/strata brutto	296 140,91	-2,08	- 142 574,08	-5,28	26 984,33
Podatek dochodowy	16 305,00	1,29	12 651,00	1,07	11 789,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	279 835,91	-1,80	- 155 225,08	-10,22	15 195,33

Analiza finansowa – Wskaźniki I

	2023	2022
Rentowność majątku		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	0,09	-0,05
Rentowność kapitału własnego		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego	153,39	- 129,22
Rentowność netto sprzedaży		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,00	0,00
Wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	46,80	32,75
Wskaźnik płynności II		
aktywa obrotowe ogółem*) – zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	46,80	32,75
Szybkość spłat należności w dniach		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,00	0,00
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi		
kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję		
kapitał własny liczba akcji	0,00	0,00
Wynik finansowy na jedną akcję		
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji	0,00	0,00

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZiS metodą porównawczą)

	2023	2022
Szybkość obrotu zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	0,08	0,13
Koszty działalności operacyjnej + /- zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Marża brutto na sprzedaży		
zysk (strata) brutto na sprzedaży	-0,01	-0,01
przychody ze sprzedaży		