

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2023-01-01	
Okres do	2023-12-31	
Data sporządzenia	2024-04-22	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania		

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy		"Nord Partner" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Województwo	Toruń	
	Powiat	Toruń	
	Gmina	Toruń	
	Miejscowość	Toruń	
Adres			
Adres	Kod kraju	PL	
	Województwo	Toruń	
	Powiat	Toruń	
	Gmina	Toruń	
	Ulica	Lubicka	
	Nr budynku	16	
	Nr lokalu		
	Miejscowość	Toruń	
	Kod pocztowy	87-100	
	Poczta	Toruń	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki		6622Z	
NIP		9561933030	
KRS		0000071865	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od	2023-01-01
		Data do	2023-12-31
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 Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe w cenie nabycia od 1.500 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne 10.000,00 zł) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 1.500 zł były zaliczane do pozostałych kosztów w ramach kosztów działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia z zachowaniem zasady ostrożności Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia z zachowaniem zasady ostrożności Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia z zachowaniem zasady ostrożności. Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość. Należności Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu średniego NBP ustalonego na dzień bilansowy Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Do pozycji „Pozostałe rezerwy krótkoterminowe” jednostka zalicza również bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej wartość nominalną i odsetki naliczone do dnia bilansowego, jeżeli wierzyciel domaga się ich zapłaty lub obowiązek ten wynika z przepisów prawa. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu umów leasingu, wycenia się w oparciu o wartość pierwotną pomniejszoną o spłaty wartości przedmiotu leasingu.
ustalenia wyniku finansowego
Wariant porównawczy RZiS zgodny z Załącznikiem nr 1 do UoR. Zasady ewidencji i kalkulacji kosztów Koszty ujmują się na kontach zespołu 4 - "Koszty według rodzajów" lub na konto 640 - "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" - w przypadku kosztów rozliczanych w czasie celem realizacji zasady współmierności kosztów i przychodów oraz prawidłowego ustalenia wyniku finansowego. Do krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty z istoty swej dotyczące przyszłych okresów m.in.: koszty ubezpieczeń, prenumeraty oraz inne koszty, których konieczne jest rozliczanie w czasie. Na koncie 645 "Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych" tworzy się rezerwy na: - koszty jeszcze nieponiesione, - prawdopodobnie wynikające z obowiązku ich wykonania, związane z bieżącą działalnością, przyszłe świadczenia wobec nieznanymi osobami, których kwota bądź data nie są jeszcze znane ale powstanie zobowiązania jest niewątpliwe. Utworzona rezerwa na pokrycie kosztów przyszłych okresów księguje się jako "Rozliczenia bierne międzyokresowe kosztów" po stronie Ma konta 645. Obciążenie konta 645 po stronie Wn następuje z chwilą powstania zobowiązania, na które utworzono rezerwę. Przewidywane, lecz nieponiesione koszty objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów zalicza się na bieżąco na zmniejszenie kosztów, nie później niż do końca roku obrotowego, w którym stwierdzono, że zobowiązania, na które utworzono rezerwę nie powstały.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Zgodny z załącznikiem nr 1 do UoR. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Nord Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmiennym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami prawa.
pozostałe

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią.

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

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	13 746 536,13	13 862 422,04	0,00
• Aktywa trwałe	5 315 301,06	4 845 085,08	0,00
•• Wartości niematerialne i prawne	740 305,76	271 366,08	0,00
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
••• Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
••• Inne wartości niematerialne i prawne	740 305,76	271 366,08	0,00
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
•• Rzeczowe aktywa trwałe	3 097 620,07	3 043 558,34	0,00
••• Środki trwałe	3 097 620,07	3 043 558,34	0,00
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
•••• urządzenia techniczne i maszyny	39 849,80	51 766,34	0,00
•••• środki transportu	3 040 980,65	2 964 553,04	0,00
•••• inne środki trwałe	16 789,62	27 238,36	0,00
••• Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
•• Należności długoterminowe	298 613,23	397 391,66	0,00
••• Od jednostek powiązanych	4 048,40	4 048,40	0,00
••• Od pozostałych jednostek, w których	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
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
... Od pozostałych jednostek	294 564,83	393 343,26	0,00
.. Inwestycje długoterminowe	525 290,00	525 290,00	0,00
... Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
... Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
... Długoterminowe aktywa finansowe	525 290,00	525 290,00	0,00
.... w jednostkach powiązanych	520 150,00	520 150,00	0,00
..... – udziały lub akcje	520 150,00	520 150,00	0,00
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
.... w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
.... w pozostałych jednostkach	5 140,00	5 140,00	0,00
..... – udziały lub akcje	5 140,00	5 140,00	0,00
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	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
*** Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
** Długoter- minowe rozliczenia międzyokresowe	653 472,00	607 479,00	0,00
*** Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	653 472,00	607 479,00	0,00
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
• Aktywa obrotowe	8 431 235,07	9 017 336,96	0,00
** Zapasy	0,00	0,00	0,00
*** Materiały	0,00	0,00	0,00
*** Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
*** Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
*** Towary	0,00	0,00	0,00
*** Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
** Należności krótkoterminowe	6 802 353,23	5 553 364,35	0,00
*** Należności od jednostek powiązanych	1 358,52	3 618,85	0,00
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 358,52	3 618,85	0,00
***** – do 12 miesięcy	1 358,52	3 618,85	0,00
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
**** inne	0,00	0,00	0,00
*** Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
***** – do 12 miesięcy	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
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
.... inne	0,00	0,00	0,00
... Należności od pozostałych jednostek	6 800 994,71	5 549 745,50	0,00
.... z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 781 032,30	5 360 385,14	0,00
..... – do 12 miesięcy	6 781 032,30	5 360 385,14	0,00
..... – powyżej 12 miesięcy	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
.... inne	19 362,41	189 360,36	0,00
.... dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
.. Inwestycje krótkoterminowe	1 299 237,59	3 027 682,87	0,00
... Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 299 237,59	3 027 682,87	0,00
.... w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
..... – inne krótkoter- minowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
.... w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
..... – udzielone pożyczki	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
•••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 299 237,59	3 027 682,87	0,00
•••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	686 060,49	2 453 124,17	0,00
•••• – inne środki pieniężne	613 177,10	574 558,70	0,00
•••• – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	329 644,25	436 289,74	0,00
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	13 746 536,13	13 862 422,04	0,00
• Kapitał (fundusz) własny	2 240 163,63	3 786 706,82	0,00
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	540 000,00	540 000,00	0,00
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
••• – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	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
*** – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
** Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 962,04	0,00	0,00
** Zysk (strata) netto	3 716 125,67	3 946 706,82	0,00
** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 970 000,00	-700 000,00	0,00
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 506 372,50	10 075 715,22	0,00
** Rezerwy na zobowiązania	5 102 298,57	4 259 178,36	0,00
*** Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
*** Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	249 742,05	213 831,32	0,00
**** – długoterminowa	249 742,05	213 831,32	0,00
**** – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
*** Pozostałe rezerwy	4 852 556,52	4 045 347,04	0,00
**** – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
**** – krótkoterminowe	4 852 556,52	4 045 347,04	0,00
** Zobowiązania długoterminowe	2 143 321,23	1 998 472,02	0,00
*** Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
*** Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*** Wobec pozostałych jednostek	2 143 321,23	1 998 472,02	0,00
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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
**** inne zobowiązania finansowe	2 143 321,23	1 998 472,02	0,00
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
**** inne	0,00	0,00	0,00
** Zobowiązania krótkoterminowe	4 260 752,70	3 818 064,84	0,00
*** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 000,00	0,00	0,00
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 000,00	0,00	0,00
***** – do 12 miesięcy	3 000,00	0,00	0,00
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
**** inne	0,00	0,00	0,00
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
**** inne	0,00	0,00	0,00
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 653 496,04	3 247 799,09	0,00
**** kredyty i pożyczki	143,29	1 570,28	0,00
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
**** inne zobowiązania finansowe	831 660,20	773 924,57	0,00
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	480 241,96	385 978,65	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	480 241,96	385 978,65	0,00
•••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
•••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
•••• zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
•••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 293 064,84	1 977 119,43	0,00
•••• z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
•••• inne	48 385,75	109 206,16	0,00
••• Fundusze specjalne	604 256,66	570 265,75	0,00
•• Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
••• Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
•••• – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
•••• – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat 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
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 777 007,16	67 936 555,00	0,00
• – od jednostek powiązanych	18 901,35	20 568,57	0,00
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 777 007,16	67 936 555,00	0,00
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	74 623 527,68	65 493 861,18	0,00
• Amortyzacja	1 960 767,79	2 091 980,16	0,00
• Zużycie materiałów i energii	1 980 854,18	1 856 632,37	0,00
• Usługi obce	17 496 100,31	14 509 357,57	0,00
• Podatki i opłaty, w tym:	4 749 892,85	4 098 997,51	0,00
•• - podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
• Wynagrodzenia	35 688 675,70	31 451 540,04	0,00
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 030 262,55	5 234 085,65	0,00
•• – emerytalne	3 460 777,51	2 977 012,36	0,00
• Pozostałe koszty rodzajowe	6 716 974,30	6 291 267,48	0,00
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 153 479,48	2 442 693,82	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	439 604,35	514 087,82	0,00
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	392 676,36	497 989,45	0,00
• Dotacje	0,00	0,00	0,00
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
• Inne przychody operacyjne	46 927,99	16 098,37	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	202 178,30	124 723,26	0,00
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
• Inne koszty operacyjne	202 178,30	124 723,26	0,00
Zysk (strata) z działaln ości operacyjnej (C+D– E)	2 390 905,53	2 832 058,38	0,00
Przychody finansowe	2 584 593,44	2 164 740,97	0,00
• Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 584 593,44	2 153 249,44	0,00
•• Od jednostek powiązanych, w tym:	2 584 593,44	2 153 249,44	0,00
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 584 593,44	2 153 249,44	0,00
•• Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
• Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
•• – od jednostek powiązanych	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
• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
•• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
• Inne	0,00	11 491,53	0,00
Koszty finansowe	266 556,30	190 582,53	0,00
• Odsetki, w tym:	236 912,22	182 043,05	0,00
•• – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
• Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
• Inne	29 644,08	8 539,48	0,00
Zysk (strata) brutto (F +G–H)	4 708 942,67	4 806 216,82	0,00
Podatek dochodowy	992 817,00	859 510,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J– K)	3 716 125,67	3 946 706,82	0,00

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)	3 786 706,82	5 177 041,40	0,00
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
• – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 786 706,82	5 177 041,40	0,00
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	540 000,00	507 000,00	0,00
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	33 000,00	0,00
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	33 000,00	0,00
•••• – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	33 000,00	0,00
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
•••• – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	540 000,00	540 000,00	0,00
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
•••• – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
•••• – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
•••• – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	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	0,00
**** – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
** Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
** Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
**** – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
** Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
** Zmiany pozostały ch kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
** Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-20 310,95	0,00
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
*** – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
*** – korekty błędów	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
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-20 310,95	0,00
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	20 310,95	0,00
•••• – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	20 310,95	0,00
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
••• – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
••• zwiększenie (z tytułu)	45 962,04	0,00	0,00
•••• – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	45 962,04	0,00	0,00
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-45 962,04	0,00	0,00
• Wynik netto	1 746 125,67	3 246 706,82	0,00
•• zysk netto	3 716 125,67	3 946 706,82	0,00
•• strata netto	0,00	0,00	0,00
•• odpisy z zysku	1 970 000,00	700 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 240 163,63	3 786 706,82	0,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnien iu proponowanego podziału zysku (pokryci a straty)	540 000,00	540 000,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

	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 operacyjnej	-	-	-
• Wpływy	78 297 309,08	70 736 334,01	0,00
•• Sprzedaż	68 373 761,22	69 375 382,00	0,00
•• Inne wpływy z działalności operacyjnej	1 923 547,86	1 360 952,01	0,00
• Wydatki	75 790 787,30	67 755 951,94	0,00
•• Dostawy i usługi	31 337 539,67	28 259 088,57	0,00
•• Wynagrodzenia netto	24 199 168,31	21 004 711,87	0,00
•• Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	11 827 042,49	10 500 220,72	0,00
•• Podatki i opłaty o charakterze publiczno prawnym	5 593 861,31	5 282 287,11	0,00
•• Inne wydatki operacyjne	2 833 175,52	2 709 643,67	0,00
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 506 521,78	2 980 382,07	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	2 977 121,89	2 511 672,00	0,00
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	392 528,45	358 422,56	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
oraz rzeczowych aktywów trwałych			
•• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
•• Z aktywów finansowych, w tym:	2 584 593,44	2 153 249,44	0,00
••• w jednostkach powiązanych	2 584 593,44	2 153 249,44	0,00
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
•••• – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
•••• – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
•••• – spłata udzielonych pożyczek długotermi nowych	0,00	0,00	0,00
•••• – odsetki	0,00	0,00	0,00
•••• – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
•• Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
• Wydatki	1 089 954,20	390 999,37	0,00
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 089 954,20	390 999,37	0,00
•• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
•••• – nabycie aktywów finansowych	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
**** – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
** Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 887 167,69	2 120 672,63	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości finansowej	-	-	-
• Wpływy	0,00	33 000,00	0,00
** Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	33 000,00	0,00
** Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
** Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
** Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
• Wydatki	6 107 358,82	6 506 777,80	0,00
** Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
** Dywidendy i inne wyплаты na rzecz właścicieli	4 842 406,82	5 237 041,40	0,00
** Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
** Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
** Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
** Z tytułu innych zobowiązań finansowych	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
• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 028 358,92	1 088 860,13	0,00
• Odsetki	236 593,08	180 876,27	0,00
• Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 107 358,82	-6 473 777,80	0,00
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III ±C.III)	-1 713 669,35	-1 372 723,10	0,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 728 445,28	-1 363 597,34	0,00
• – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	14 775,93	9 125,76	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	3 027 682,87	4 391 280,21	0,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 299 237,59	3 027 682,87	0,00
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	674 029,37	574 558,70	0,00

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacja dodatkowa		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja_dodatkowa_2023OK.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	4 708 942,67	
	Rok poprzedni	4 806 216,82	
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	2 731 460,51
		z zysków kapitałowych	2 584 593,44
		z innych źródeł przychodów	146 867,07
	Rok poprzedni	Wartość łączna	2 153 249,44
		z zysków kapitałowych	2 153 249,44
		z innych źródeł przychodów	0,00
Likwidacja pojazdów z leasingu fin.	Rok bieżący	Wartość łączna	136 067,07
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	136 067,07
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	f
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Rozwiązanie rezerwy na sprawę w sądzie	Rok bieżący	Wartość łączna	10 800,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	10 800,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	48
		Litera	c
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Dywidenda ze spółki zależnej	Rok bieżący	Wartość łączna	2 584 593,44
		z zysków kapitałowych	2 584 593,44
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	22
		Ustęp	4
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	2 153 249,44
		z zysków kapitałowych	2 153 249,44
		z innych źródeł przychodów	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, 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
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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice)	Rok bieżący	Wartość łączna	4 448 602,84

pomędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	4 448 602,84
	Rok poprzedni	Wartość łączna	3 635 605,06
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	3 635 605,06
Usługi prawne - audyt nieobowiązkowy	Rok bieżący	Wartość łączna	520 220,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	520 220,00
	Podstawa prawna	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
PFRON	Rok bieżący	Wartość łączna	399 813,60
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	399 813,60
	Podstawa prawna	Artykuł	17
		Ustęp	f
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	255 144,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	255 144,00
Amortyzacja przedmiotów leasingu	Rok bieżący	Wartość łączna	1 309 387,35
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 309 387,35
	Podstawa prawna	Artykuł	17

		Ustęp	f
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 351 760,31
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 351 760,31
	25% kosztów eksploatacji samochodów	Wartość łączna	250 696,48
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	250 696,48
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	51
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	345 683,31
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	345 683,31
Rezerwy utworzone zgodnie z UoR	Rok bieżący	Wartość łączna	40 591,94
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	40 591,94
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	36 219,15
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	36 219,15
Rezerwa na sprawę w sądzie	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	48c
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	10 800,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	10 800,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Wypacone kary umowne	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	23 417,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	23 417,00
	Rok bieżący	Wartość łączna	1 388 401,11
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 388 401,11
Ubezpieczenie członków zarządu	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	38
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 230 702,32
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 230 702,32
	Rok bieżący	Wartość łączna	39 642,80
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	39 642,80
Skadki na rzecz organizacji	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	37
		Litera	c
	Rok poprzedni	Wartość łączna	34 499,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	34 499,00
Odsetki naliczone od umów leasingu	Rok bieżący	Wartość łączna	230 122,08
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	230 122,08
	Podstawa prawna	Artykuł	17f
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	174 999,12
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	174 999,12
Odsetki karne budżetowe	Rok bieżący	Wartość łączna	2 181,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 181,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	10
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	5 877,15
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	5 877,15
Darowizny	Rok bieżący	Wartość łączna	138 000,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	138 000,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	14
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	20 000,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	20 000,00
Reprezentacja	Rok bieżący	Wartość łączna	115 502,10
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	115 502,10
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	121 320,53
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	121 320,53
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	14 044,38
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	14 044,38
	Rok poprzedni	Wartość łączna	25 183,17
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	25 183,17
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, 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
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00

bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		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
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	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-958 666,12
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-958 666,12
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-996 874,23
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-996 874,23
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		5 467 419,00
	Rok poprzedni		5 291 728,00
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		1 038 810,00
	Rok poprzedni		1 005 428,00