

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: **2022-12-31**

jednostka obliczeniowa: **zł.**

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|--|----------------|------------------|------------|---|----------------|------------------|
| | | Rok bieżący | Rok poprzedni BZ | | | Rok bieżący | Rok poprzedni BZ |
| A | Aktywa trwałe | 197 086 374,62 | 197 549 045,60 | A | Kapitał (fundusz) własny | 193 511 120,80 | 193 616 950,10 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 411 274,70 | 495 481,46 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 181 824 593,61 | 182 285 142,48 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 411 274,70 | 495 481,46 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8 800 816,82 | 8 422 156,82 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 170 331 162,14 | 172 123 313,14 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 169 502 248,92 | 171 295 859,69 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 96 669 846,08 | 96 671 218,64 | | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69 504 518,46 | 72 874 718,13 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 2 820 643,34 | 1 477 831,00 | VI | Zysk (strata) netto | 2 885 710,37 | 2 909 650,80 |
| d) | środki transportu | 78 658,96 | 170 798,52 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 428 582,08 | 101 293,40 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 007 663,28 | 39 322 170,30 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 828 913,22 | 827 453,45 | I | Rezerwy na zobowiązania | 8 962 855,84 | 6 572 517,83 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 099 896,00 | 6 447 575,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowa | 5 656 664,00 | 5 202 633,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowa | 1 443 232,00 | 1 244 942,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 1 862 959,84 | 124 942,83 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 26 255 123,99 | 24 804 444,49 | | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | 1 862 959,84 | 124 942,83 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 189 947,68 | 167 243,26 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 26 255 123,99 | 24 804 444,49 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 189 947,68 | 167 243,26 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------|
| | w pozostałych jednostkach, b) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 26 255 123,99 | 24 804 444,49 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 189 947,68 | 167 243,26 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 12 261 959,48 | 11 333 835,53 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 26 255 123,99 | 24 804 444,49 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88 813,79 | 125 806,51 | | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 88 813,79 | 125 806,51 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8 819 038,91 | 7 864 528,53 |
| B | Aktywa obrotowe | 31 432 409,46 | 35 390 074,80 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 213 400,70 | 86 357,73 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 181 821,22 | 57 441,19 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 5 989,16 | 4 489,83 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 130 586,04 | 1 610 977,94 |
| 3 | Produkty gotowe | 7 175,90 | 10 780,82 | | - do 12 miesięcy | 2 130 586,04 | 1 610 977,94 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 18 414,42 | 13 645,89 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 3 527 687,30 | 4 118 289,81 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 170 946,56 | 2 800 377,87 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 2 565 704,36 | 2 288 018,53 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 951 801,95 | 1 165 154,19 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 3 442 920,57 | 3 469 307,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 13 592 900,28 | 21 248 573,68 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 592 900,28 | 21 248 573,68 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | 3 474 096,87 | 788 771,83 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | 10 118 803,41 | 20 459 801,85 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 3 527 687,30 | 4 118 289,81 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 447 711,24 | 1 314 587,59 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 1 447 711,24 | 1 314 587,59 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55 286,75 | 25 482,22 | | | |
| c) | inne | 2 024 689,31 | 2 778 220,00 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 27 214 935,27 | 30 409 856,21 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 214 935,27 | 30 409 856,21 | | | |
| 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 | 27 214 935,27 | 30 409 856,21 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27 213 972,17 | 30 409 471,21 | | | |
| | - inne środki pieniężne | 963,10 | 385,00 | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476 386,19 | 775 571,05 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A B C D) | 228 518 784,08 | 232 939 120,40 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A B) | 228 518 784,08 | 232 939 120,40 |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres **Grudzień 2022**

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: **zł.**

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | Bieżący | Poprzedni BZ |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73 854 753,83 | 67 559 865,74 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76 050 163,51 | 67 078 166,98 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -2 445 871,59 | 325 694,61 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 250 461,91 | 156 004,15 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 73 378 390,67 | 66 903 081,47 |
| I | Amortyzacja | 1 247 510,85 | 2 227 500,74 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 6 484 437,10 | 5 328 650,73 |
| III | Usługi obce | 7 669 421,52 | 6 299 287,48 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 439 711,18 | 427 439,30 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 44 469 016,14 | 40 522 117,67 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12 104 709,36 | 11 228 418,92 |
| | - emerytalne | 7 469 440,66 | 7 469 440,66 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 963 584,52 | 869 666,63 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 476 363,16 | 656 784,27 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 548 249,69 | 2 494 703,44 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14 308,94 | 0,00 |
| II | Dotacje | 1 082 784,95 | 1 845 555,32 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20 642,61 | 85 443,52 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 430 513,19 | 563 704,60 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 368 121,73 | 340 379,13 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 1 541,99 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109 783,93 | 13 991,17 |
| III | Inne koszty operacyjne | 258 337,80 | 324 845,97 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 656 491,12 | 2 811 108,58 |
| G | Przychody finansowe | 1 280 933,65 | 155 837,33 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 1 280 933,65 | 129 167,33 |
| | - od jednostek powiązanych | 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 | 26 670,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 51 714,40 | 57 295,11 |
| I | Odsetki, w tym: | 5 297,05 | 828,74 |
| | - od jednostek powiązanych | 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 | 46 417,35 | 56 466,37 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 2 885 710,37 | 2 909 650,80 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 2 885 710,37 | 2 909 650,80 |

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres Grudzień 2022

jednostka obliczeniowa: Zł.

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Bieżący | Poprzedni BZ |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 193 616 950,10 | 186 841 603,92 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 193 616 950,10 | 186 841 603,92 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182 285 142,48 | 180 878 978,93 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -460 548,87 | 1 406 163,55 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 2 909 650,80 | 7 625 424,91 |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| | - zysk netto przekazany na fundusz zasadniczy | 2 909 650,80 | 571 323,24 |
| | - | 0,00 | 6 991 779,65 |
| | - | 0,00 | 62 322,02 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 3 370 199,67 | 6 219 261,36 |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| | - umorzenie budynków i budowli | 3 370 199,67 | 2 974 489,26 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 3 244 772,10 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 181 824 593,61 | 182 285 142,48 |
| 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 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 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 | 8 422 156,82 | 8 636 073,85 |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 378 660,00 | -213 917,03 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | -378 660,00 | 213 917,03 |
| | - zbycia środków trwałych | 0,00 | 62 322,02 |
| | - wycena aktywów finansowych | -378 660,00 | 151 595,01 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 800 816,82 | 8 422 156,82 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 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 | 2 909 650,80 | -2 673 448,86 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 909 650,80 | 571 323,24 |
| | - 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 | 2 909 650,80 | 571 323,24 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 909 650,80 | 571 323,24 |
| | - zysk netto przekazany na fundusz zasadniczy | 2 909 650,80 | 571 323,24 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 3 244 772,10 |
| | - 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 | 3 244 772,10 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 3 244 772,10 |
| | - | 0,00 | 3 244 772,10 |
| | - | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wynik netto | 2 885 710,37 | 2 909 650,80 |
| | a) zysk netto | 2 885 710,37 | 2 909 650,80 |
| | b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 193 511 120,80 | 193 616 950,10 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 193 511 120,80 | 193 616 950,10 |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres Grudzień 2022

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ZŁ.....

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Bieżący | Poprzedni BZ |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 2 885 710,37 | 2 909 650,80 |
| II. | Korekty razem | -3 513 595,19 | 19 281 678,60 |
| 1. | Amortyzacja | 1 247 510,85 | 2 227 500,74 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 45 745,01 | 70 251,60 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 002 523,80 | -100 350,00 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14 308,94 | -25 128,01 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 2 390 338,01 | -663 214,06 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -127 042,97 | 2 127,75 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 590 602,51 | -40 644,95 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 652 875,54 | 507 449,90 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 319 495,82 | 10 427 539,14 |
| 10. | Inne korekty | 22 704,42 | 6 876 046,49 |
| III. | Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II) | -627 884,82 | 22 191 229,40 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 1 016 832,74 | 26 771 488,21 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 308,94 | 1 138,21 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 1 002 523,80 | 26 770 350,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 1 002 523,80 | 26 770 350,00 |
| | - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 26 670 000,00 |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 1 002 523,80 | 100 350,00 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 3 538 123,85 | 31 927 955,16 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 466 104,35 | 6 971 915,66 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 1 072 019,50 | 24 956 039,50 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 1 072 019,50 | 24 956 039,50 |
| | - nabycie aktywów finansowych | 1 072 019,50 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 24 956 039,50 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 521 291,11 | -5 156 466,95 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| 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 | 0,00 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 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 | 0,00 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0,00 | 0,00 |
| D. | Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 149 175,93 | 17 034 762,45 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 194 920,94 | 16 964 510,85 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -45 745,01 | 70 251,60 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 30 339 604,61 | 13 356 935,34 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 27 190 428,68 | 30 391 697,79 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 251 871,52 | 12 335 565,90 |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1. Wartość rzeczowych aktywów trwałych

| Grupa | Nazwa grupy | Stan na 01.01.2022 | Zwiększenia wartości początkowej | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Stan na 31.12.2022 (3+7-11) |
|-------|--|--------------------|----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | nakłady | ujawnienia | | sprzedaż | likwidacja, w tym zaniechane inwest. | przeniesienie na środki trwałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | 96 700 377,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 700 377,02 |
| I | Budynki i budowle | 96 433 589,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 433 589,69 |
| II | Obiekty inżynierii lądowej | 34 126 366,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 126 366,80 |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | 42 043,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 043,62 |
| IV | Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 4 189 553,92 | 152,08 | 0,00 | 152,08 | 0,00 | 102 708,97 | 0,00 | 102 708,97 | 4 086 997,03 |
| V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 702 770,42 | 113 775,37 | 0,00 | 113 775,37 | 0,00 | 25 929,11 | 0,00 | 25 929,11 | 790 616,68 |
| VI | Urządzenia techniczne | 10 311 212,86 | 1 720 422,64 | 0,00 | 1 720 422,64 | 0,00 | 86 567,94 | 0,00 | 86 567,94 | 11 945 067,56 |
| VII | Środki transportu | 1 277 389,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 566,39 | 0,00 | 0,00 | 107 566,39 | 1 169 823,41 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 3 698 638,77 | 462 561,10 | 0,00 | 462 561,10 | 0,00 | 46 082,00 | 0,00 | 46 082,00 | 4 115 117,87 |
| | W tym księgozbiór | 869 051,84 | 31 599,77 | 0,00 | 31 599,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 651,61 |
| | Razem środki trwałe | 247 481 942,90 | 2 296 911,19 | 0,00 | 2 296 911,19 | 107 566,39 | 261 288,02 | 0,00 | 368 854,41 | 249 409 999,68 |
| | Środki trwałe w budowie | 827 453,45 | 2 709 600,91 | 0,00 | 2 709 600,91 | 0,00 | 0,00 | 2 708 141,14 | 2 708 141,14 | 828 913,22 |
| | Razem aktywa rzeczowe | 243 759 858,17 | 5 006 512,10 | 0,00 | 5 006 512,10 | 107 566,39 | 261 288,02 | 2 708 141,14 | 3 076 995,55 | 250 238 912,90 |
| | Wartości niematerialne i prawne | 3 215 696,68 | 442 981,80 | 0,00 | 442 981,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 678,48 |
| | RAZEM | 246 975 554,85 | 5 449 493,90 | 0,00 | 5 449 493,90 | 107 566,39 | 261 288,02 | 2 708 141,14 | 3 076 995,55 | 249 348 053,20 |

2. Wartość umorzeń aktywów trwałych

| Grupa | Nazwa grupy | Stan na 01.01.2022 | Umorzenia odniesione na kapitał | Umorzenia – Amortyzacja za rok 2022 | Ogółem zwiększenia (4+5) | Sprzedaz | Rozchody | Stan na 31.12.2022 (3+7-8-9) |
|-------|--|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 0 | Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów | 29 158,38 | 0,00 | 1 372,56 | 1 372,56 | 0,00 | 0,00 | 30 530,94 |
| I | Budynki i budowle | 44 536 393,48 | 2 360 522,67 | 0,00 | 2 360 522,67 | 0,00 | 0,00 | 46 896 916,15 |
| II | Obiekty inżynierii lądowej | 13 148 844,88 | 1 009 677,00 | 0,00 | 1 009 677,00 | 0,00 | 0,00 | 14 158 521,88 |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | 41 960,42 | 0,00 | 83,20 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 42 043,62 |
| IV | Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 4 031 826,08 | 0,00 | 78 015,44 | 78 015,44 | 4 446,35 | 102 708,97 | 4 002 686,20 |
| V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 632 841,11 | 0,00 | 32 723,59 | 32 723,59 | 0,00 | 25 929,11 | 639 635,59 |
| VI | Urządzenia techniczne | 9 061 122,21 | 0,00 | 380 715,52 | 380 715,52 | 0,00 | 86 567,94 | 9 355 269,79 |
| VII | Środki transportu | 1 106 591,28 | 0,00 | 92 139,56 | 92 139,56 | 103 120,04 | 0,00 | 1 095 610,80 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 3 597 345,37 | 0,00 | 135 272,42 | 135 272,42 | 0,00 | 46 082,00 | 3 686 535,79 |
| | Razem środki trwałe | 76 186 083,21 | 3 370 199,67 | 720 322,29 | 4 090 521,96 | 107 566,39 | 261 288,02 | 79 907 750,76 |
| | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem aktywa rzeczowe | 76 186 083,21 | 3 370 199,67 | 720 322,29 | 4 090 521,96 | 107 566,39 | 261 288,02 | 79 907 750,76 |
| | Wartości niematerialne i prawne | 2 720 215,22 | 0,00 | 527 188,56 | 527 188,56 | 0,00 | 0,00 | 3 247 403,78 |
| | RAZEM | 78 906 298,43 | 3 370 199,67 | 1 247 510,85 | 4 617 710,52 | 107 566,39 | 261 288,02 | 83 155 154,54 |

2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Nie występuje.

3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Nie występuje.

4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym

5,08 ha

aktualna księgowo wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym

89 865,06 PLN

5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występuje.

6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opeji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

| LP | NAZWA INSTRUMENTU | | LICZBA INSTR./SZT. | KURS/PLN | WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2022 |
|----------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------------|
| 1 | GOP1126 | Obligacje samorządowe | 2 150 | 1 042,05 | 2 240 409,37 zł |
| 2 | IZ0823 | Obligacje skarbowe | 1 250 | 1 663,03 | 2 078 790,54 zł |
| 3 | PS0123 | Obligacje skarbowe | 2 500 | 1 018,69 | 2 546 725,00 zł |
| 4 | WZ0524 | Obligacje skarbowe | 1 250 | 1 006,92 | 1 258 650,00 zł |
| 5 | KRAKOW0423 | Obligacje samorządowe | 3 000 | 254,39 | 763 162,02 zł |
| 7 | LUBLIB211031 | Obligacje samorządowe | 3 900 | 1 014,97 | 3 958 388,73 zł |
| 8 | POTEGE211031 | Obligacje samorządowe | 750 | 1 018,42 | 763 816,41 zł |
| 11 | PIASEB201228 | Obligacje samorządowe | 1 200 | 1 005,77 | 1 206 926,94 zł |
| 12 | TORUNA201226 | Obligacje samorządowe | 2 500 | 1 001,66 | 2 504 153,98 zł |
| 13 | PS0123 | Obligacje skarbowe | 1 250 | 1 018,69 | 1 273 362,50 zł |
| 14 | PS0123 | Obligacje skarbowe | 750 | 1 018,69 | 764 017,50 zł |
| 15 | PS0123 | Obligacje skarbowe | 2 500 | 1 018,69 | 2 546 725,00 zł |
| 16 | WZ0124 | Obligacje skarbowe | 1 500 | 1 028,54 | 1 542 810,00 zł |
| 17 | WZ0124 | Obligacje skarbowe | 1 000 | 1 028,54 | 1 028 540,00 zł |
| 18 | WZ0524 | Obligacje skarbowe | 1 100 | 1 006,92 | 1 107 612,00 zł |
| 19 | WZ1127 | Obligacje skarbowe | 700 | 958,62 | 671 034,00 zł |
| łącznie: | | | | | 26 255 123,99 zł |

7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

| <i>Grupa należności</i> | <i>Stan na początek roku obrotowego (BO)</i> | <i>Rozwiązanie na skutek zapłaty</i> | <i>Wykorzystanie odpisów</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego (BZ)</i> |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|
| <i>Od dłużników w stanie likwidacji lub upadłości</i> | 6 538,02 | 0,00 | 0,00 | 27 067,62 | 33 605,64 |
| <i>Pozostałe</i> | 398 537,77 | 27 497,37 | 0,00 | 109 971,16 | 481 011,56 |
| <i>Ogółem wartość wykazana w bilansie</i> | 405 075,79 | 27 497,37 | 0,00 | 137 038,78 | 514 617,20 |

8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy.

9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów/ funduszy / zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

10. propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

| Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------------------|--------------|
| 1. Wynik finansowy netto | 2 885 710,37 |
| 2. Podział zysku: | 2 885 710,37 |
| a) fundusz zasadniczy 100% | |

11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Zmiana stanu rezerw na odprawy emerytalne/rentowe i nagrody jubileuszowe w 2022 rok | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| nazwa rezerwy | | 01.01.2022 | wykorzystanie | rozwiązanie | utworzenie | 31.12.2022 | zmiana za rok 2022 |
| odprawy emerytalne | krótkoterm. | 522 607,00 | 0,00 | 0,00 | 191 139,00 | 713 746,00 | 191 139,00 |
| | długoterm. | 1 789 750,00 | 0,00 | 0,00 | 122 750,00 | 1 912 500,00 | 122 750,00 |
| nagrody jubileuszowe | krótkoterm. | 722 335,00 | 0,00 | 0,00 | 7 151,00 | 729 486,00 | 7 151,00 |
| | długoterm. | 3 412 883,00 | 0,00 | 0,00 | 331 281,00 | 3 744 164,00 | 331 281,00 |
| pozostałe | krótkoterm. | 124 942,83 | 0,00 | 58 900,00 | 1 796 917,01 | 1 862 959,84 | 1 738 017,01 |
| <u>Rezerwy</u> <u>razem:</u> | krótkoterm. | 1 369 884,83 | 0,00 | 58 900,00 | 1 995 207,01 | 3 306 191,84 | 1 936 307,01 |
| | długoterm. | 5 202 633,00 | 0,00 | 0,00 | 454 031,00 | 5 656 664,00 | 454 031,00 |

12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

| <i>Tytuł zobowiązania</i> | <i>do 1 roku</i> | <i>powyżej roku do 3 lat</i> | <i>powyżej 3 do 5 lat</i> | <i>powyżej 5 lat</i> |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <i>Kaucje i zabezpieczenie umów (konto 245...)</i> | | 189 947,68 | | |

13. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują.

14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| <i>Tytuły</i> | <i>Stan na początek roku obrotowego (BO)</i> | <i>Stan na koniec roku obrotowego (BZ)</i> |
|---|--|--|
| RMK czynne : | 901 377,56 | 565 199,98 |
| <i>w tym: remonty rozliczane w czasie</i> | <i>163 339,22</i> | <i>125 806,51</i> |
| <i>RMK bierne:</i> | | |
| RMK przychodów: | 21 248 573,68 | 13 592 900,28 |
| <i>- w tym:</i> | | |
| <i>a) rozliczenia międzyokresowe przychodów konferencji</i> | <i>23 963,65</i> | <i>13 688,97</i> |
| <i>b) projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych</i> | <i>18 615 817,21</i> | <i>6 302 455,13</i> |
| <i>c) wieczyste użytkowanie gruntów</i> | <i>91 237,67</i> | <i>89 865,11</i> |
| <i>d) dotacja na budowę środków trwałych</i> | <i>1 752 545,63</i> | <i>3 474 096,87</i> |
| <i>e) dotacje na inwestycje w toku</i> | <i>765 009,52</i> | <i>3 712 794,20</i> |

- 15. w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;**

Nie występują

- 16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;**

| <i>Zobowiązania warunkowe</i> | <i>Podmiot</i> | <i>Wartość brutto zobowiązania</i> | <i>Termin zapłaty</i> |
|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Grunt – Witelona 25 (akt notarialny 468/2015)</i> | <i>Skarb Państw</i> | <i>45 370,71</i> | <i>05.02.2025 rok</i> |

Ww. nieruchomości nabyto od Skarbu Państwa na warunkach preferencyjnych (z 99,99 % bonifikatą). Zobowiązanie warunkowe występuje przez okres 10 lat od daty nabycia

jeżeli ww. nieruchomości zostaną wykorzystane na cele inne niż realizacja celu publicznego jakim jest utrzymywanie pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych lub zbycia nieruchomości.

17. w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

Nie występują

18. środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).

27 533,11 zł

19. liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług. (obowiązuje od 1.03.2021 r.)

Nie dotyczy.

20. zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują.

II. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

- 1. strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

| przychód wg rodzaju działalności | wartość w 2021 r. | wartość w 2022 r. |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a) przychody z działalności badawczej | 233 452,60 | 194 414,17 |
| b) przychody z działalności dydaktycznej | 49 760 737,77 | 57 095 255,84 |
| c) przychody od studentów | 7 982 812,35 | 6 146 141,39 |
| d) przychody ze sprzedaży usług działalności pozostałej | 5 443 402,30 | 8 088 516,57 |
| e) przychody UE | 3 657 761,96 | 4 525 835,54 |
| Razem przychody: | 67 078 166,98 | 76 050 163,51 |

2. w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Nie dotyczy.

3. wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie występują

4. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpis aktualizujący : 86 027,08 zł.

5. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie występują.

6. rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

| | |
|--|---------------------|
| Wynik finansowy | 2 885 710,37 |
| Korekty podatkowe przychodów, w tym: | -163 313,95 |
| -aktualizacja wyceny skryptów | -20 400,09 |
| - odsetki od należności przeterminowanych (niezapłacone) | -2 689,41 |
| Korekty podatkowe kosztów, w tym: | 2 834 486,37 |
| -kary i grzywny | 50 114,00 |
| - zmiana stanu rezerw | 2 390 338,01 |
| - wynagrodzenia 13-stki + ZUS | 17 503,01 |
| Dochód podatkowy podstawa opodatkowania | 5 556 882,79 |

7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Koszt wytworzenia : 828 913,22 zł

8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie występuje.

9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione nakłady na ochronę środowiska

| Wyszczególnienie | Nakłady poniesione w 2022r. | Nakłady planowane na 2023 r. |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 442 981,80 | 2 282 899,84 |
| Nabycie środków trwałych, w tym: | 2 296 911,19 | 4 609 212,16 |
| - na ochronę środowiska | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwale w budowie, w tym: | 2 709 600,91 | 3 319 301,97 |
| - na ochronę środowiska | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje w nieruchomości i prawa | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 5 449 493,90 | 10 211 413,97 |

10. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Nie występuje.

11. informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych;

Nakłady na działalność badawczo- rozwojową w 2022 r. wyniosły 8 018 590,21 zł.

12. wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie występuje.

III. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

Kurs przyjęty do wyceny środków pieniężnych na rachunku walutowym:

Średni kurs NBP na dzień 31.12.2022 1 EUR – 4,6899 PLN; 1 USD – 4,4018 PLN.

IV. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

| | |
|---|---------------------|
| Zysk netto | 2 885 710,37 |
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -627 884,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 521 291,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 |
| Przepływy pieniężne razem (+/-) | -3 149 175,93 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 194 920,94 |

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

**Wyjaśnienie pozycji rachunku przepływów pieniężnych
za okres 01.01.2022 - 31.12.2022**

| <u>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</u> | 2022 |
|--|----------------------|
| I. Zysk (strata) netto | 2 885 710,37 |
| II. Korekty razem: | <u>-3 513 595,19</u> |
| 1. Amortyzacja | 1 247 510,85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 45 745,01 |
| -wycena śr.pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych | 45 745,01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 002 523,80 |
| -odsetki od papierów dłużnych | -1 002 523,80 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14 308,94 |
| - przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | -14 308,94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 390 338,01 |
| - bilansowa zamiana stanu | 2 390 338,01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -127 042,97 |
| - bilansowa zamiana stanu | -127 042,97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 590 602,51 |
| - bilansowa zamiana stanu | 590 602,51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 652 875,54 |
| - bilansowa zamiana stanu | 652 875,54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 319 495,82 |
| - bilansowa zamiana stanu | -7 319 495,82 |
| 10. Inne korekty | 22 704,42 |
| - bilansowa zamiana stanu | 22 704,42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | <u>-627 884,82</u> |
| <u>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</u> | |
| I. Wpływy | 1 016 832,74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 308,94 |
| - przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 14 308,94 |
| 2. Z aktywów finansowych ,w tym: | 1 002 523,80 |
| - odsetki | 1 002 523,80 |
| II. Wydatki | 3 538 123,85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 190 855,94 |
| - nabycie rzeczowych aktywów trwałych i WNIP ogółem | 2 190 855,94 |
| - zamiana stanu zobowiązań z tyt. zakupu rzeczowych aktywów trwałych | -275 248,41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | <u>-2 521 291,11</u> |
| <u>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</u> | 0,00 |
| I. Wpływy | 0,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 |
| II. Wydatki | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| 8. Odsetki | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 149 175,93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 194 920,94 |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - 45 745,01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30 339 604,61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 27 190 428,68 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym: | 12 251 871,52 |
| - środki pieniężne - fundusze specjalne | 1 670 649,99 |
| - środki pieniężne - granty i projekty naukowe, programy Ministra | 334 887,76 |
| - środki pieniężne - projekty dofinansowane ze środków UE | 4 878 350,38 |
| - środki pieniężne - program Erasmus | 1 163 664,23 |
| - środki pieniężne - rachunek VAT | 27 533,11 |
| - środki pieniężne - rachunek maklerski | 659 310,01 |
| - środki pieniężne - subwencja inwestycyjna | 3 517 476,04 |

1. charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu

Nie wystąpiły.

2. istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły.

3. przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. (w etatach) |
|--|--|
| Nauczyciele akademicki | 253 |
| Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi | 234 |
| Ogółem | 487 |

4. wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządczych

Nie dotyczy.

5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nie dotyczy.

6. wynagrodzenie brutto biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpłacone lub należne za rok obrotowy

| Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok obrotowy z tytułu: | Wyplacone | Należne | Razem |
|--|------------------|----------------|--------------|
| - obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – wynagrodzenie brutto | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| - inne usługi poświadczające | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - usługi doradztwa podatkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. zagrożenie kontynuacji działalności

Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.

VI. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły.

2. informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły.

4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

5. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

Nie wystąpiły.

6. informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

Nie wystąpiły.

7. wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

Nie dotyczy.

8. jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączenia, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Nie dotyczy.

9. Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

Nie dotyczy.

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Nie dotyczy.

10. nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy.

11. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy.

12. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane;

informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy.

13. W bilansie uwzględniono wszystkie umowy w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy uczelni.

14. Inne informacje

Wpływ zagrożenia epidemicznego oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę na działalność jednostki

Stan zagrożenia epidemicznego nie stanowi istotnego zagrożenia dla kontynuacji działania przez jednostkę. Rosyjska agresja na Ukrainę nie ma znaczącego wpływu dla kontynuowania działalności jednostki. Kierownictwo na bieżąco monitoruje potencjalny wpływ zagrożenia epidemicznego, trwającej wojny oraz warunków wysokiej inflacji na sytuację Uczelni i podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić ich negatywne skutki dla jednostki.