

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 ROKU OBEJMUJĄCE:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
4. Rachunek przepływów pieniężnych

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		34 974 715,22	21 523 925,72
I. Wartości niematerialne i prawne		303 461,01	85 735,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2. Wartości firmy	1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	303 461,01	85 735,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		34 657 670,99	21 424 868,89
1. środki trwałe		16 780 593,12	18 457 995,11
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	2 940 269,11	2 984 466,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	8 129 260,84	8 284 227,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	2 843 926,01	3 357 356,42
d) środki transportu	2	277 467,71	213 766,43
e) inne środki trwałe	2	2 589 669,45	3 618 178,59
2. środki trwałe w budowie	3	17 877 077,87	2 966 873,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		13 583,22	13 321,10
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		13 583,22	13 321,10
a) w jednostkach powiązanych		13 583,22	13 321,10
- udziały lub akcje	4	13 583,22	13 321,10
- inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	4	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	8	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		34 682 344,81	46 110 658,55
I. Zapasy		998 192,08	835 595,52
1. Materiały	5	8 040,13	3 718,93
2. Półprodukty i produkty w toku	5	990 151,95	831 876,59
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	5	0,00	0,00
4. Towary	5	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 887 215,40	1 765 605,41
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2022

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesi cy	6	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
2. Nale no ci 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 miesi cy	6	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek		1 887 215,40	1 765 605,41
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 747 989,56	1 648 900,05
- do 12 miesi cy	6	1 747 989,56	1 648 900,05
- powy ej 12 miesi cy	6	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	53 358,37	68 356,59
c) inne	6	85 867,47	48 348,77
d) dochodzone na drodze sądowej	6	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		31 628 578,98	43 339 303,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		31 628 578,98	43 339 303,56
a) w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery warto ciowe		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 warto ciowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne		31 628 578,98	43 339 303,56
- rodki pieniężne w kasie i na rachunkach	7	19 500 222,33	19 938 995,69
- inne rodki pieniężne	7	12 128 356,65	23 400 307,87
- inne aktywa pieniężne	7	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	168 358,35	170 154,06
- 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		69 657 060,03	67 634 584,27

Sporządzono w WARSZAWA dnia 15.03.2023
(miejscowo) (data)

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

MARCIN L ZAK DYREKTOR
EL BIETA LUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpisy)

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

(pieczęć i kolumny jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		48 882 054,06	49 700 004,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	50 283 631,61	50 283 631,61
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10	706 407,23	706 407,23
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	10	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11	206 168,39	72 124,93
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	11	134 043,46	12 654,26
- na udziały (akcje) własne	11	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12	-3 128 094,83	-3 037 702,85
VI. Zysk (strata) netto	13	813 941,66	1 675 543,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		20 775 005,97	17 934 580,12
I. Rezerwy na zobowiązania		4 303 582,00	4 197 057,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 303 582,00	4 197 057,00
- długoterminowa	14	1 229 149,00	1 233 449,00
- krótkoterminowa	14	3 074 433,00	2 963 608,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe	14	0,00	0,00
- krótkoterminowe	14	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	15	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00
e) inne	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 461 951,39	3 297 839,26
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	15	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	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	15	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 328 923,45	2 320 317,82
a) kredyty i pożyczki	15	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 554 034,18	850 904,85
- do 12 miesięcy	15	3 554 034,18	850 904,85
- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00

BILANS na dzie 31.12.2022

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	566 089,19	1 143 060,64
h) z tytułu wynagrodzeń	15	71 243,45	93 416,48
i) inne	15	137 556,63	232 935,85
4. Fundusze specjalne	16	2 133 027,94	977 521,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe		10 009 472,58	10 439 683,86
1. Ujemna wartość firmy	8	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	8	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 009 472,58	10 439 683,86
– długoterminowe	8	8 987 148,95	9 361 846,87
– krótkoterminowe	8	1 022 323,63	1 077 836,99
PASYWA RAZEM		69 657 060,03	67 634 584,27

Wartość księgową		48 882 054,06	49 700 004,15
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono w WARSZAWA dnia 15.03.2023
 (miejscowość) (data)

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

MARCIN L. ZAK DYREKTOR
 ELBIETA LUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (podpisy)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		27 602 642,07	26 863 839,14
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	27 444 366,71	26 938 162,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		158 275,36	-74 323,05
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		27 477 388,60	26 619 908,43
I. Amortyzacja	19	3 009 063,17	2 755 536,58
II. Zużycie materiałów i energii	19	1 580 197,46	1 453 286,04
III. Usługi obce	19	3 162 592,80	3 397 822,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19	466 299,80	525 486,27
- podatek akcyzowy	19	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19	14 883 273,10	14 849 509,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19	3 669 319,49	3 253 008,62
- emerytalne	19	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	706 642,78	385 258,81
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów	18	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		125 253,47	243 930,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 654 591,51	4 822 973,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20, 21	36 783,00	22 951,75
II. Dotacje		598 524,58	579 376,43
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	37 322,35	61 138,03
IV. Inne przychody operacyjne	20	2 981 961,58	4 159 507,42
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 404 414,76	3 360 663,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 20	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	23 913,07	10 027,94
III. Inne koszty operacyjne	21	3 380 501,69	3 350 635,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		375 430,22	1 706 240,48
G. Przychody finansowe		495 728,16	30 610,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	22	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	22	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22	449 483,48	30 610,51
- od jednostek powiązanych	22	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	22, 23	46 244,68	0,00
H. Koszty finansowe		22 354,72	21 483,76
I. Odsetki, w tym:	23	22 352,47	2 135,94
- dla jednostek powiązanych	23	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	23, 22	2,25	19 347,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		848 803,66	1 715 367,23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

J. Podatek dochodowy		34 862,00	39 824,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		813 941,66	1 675 543,23

Sporządzono WARSZAWA dnia 15.03.2023
(miejscowo) (data)

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

MARCIN L ZAK DYREKTOR
 EL. BIETA.....LUBOWSKA.GŁÓWNY.KSI...GOWY.....
(podpis)

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2022	2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49 700 004,15	48 006 973,87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	49 700 004,15	48 006 973,87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 283 631,61	50 283 631,61
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- wydatki na emisję 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	50 283 631,61	50 283 631,61
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
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podział zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podział zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny 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	706 407,23	706 407,23
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	706 407,23	706 407,23
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	72 124,93	59 470,67
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	134 043,46	12 654,26
a) zwiększenie z tytułu	134 043,46	12 654,26
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	134 043,46	12 654,26

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	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
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	206 168,39	72 124,93
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 362 159,62	-3 042 535,64
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 675 543,23	158 178,21
- 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	1 675 543,23	158 178,21
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	1 675 543,23	158 178,21
- zasilenie ZF S i Funduszu nagród	380 000,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	134 043,46	12 654,26
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- Fundusz badań własnych	1 161 499,77	145 523,95
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 037 702,85	3 200 713,85
- 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	3 037 702,85	3 200 713,85
a) zwiększenie z tytułu	90 391,98	11 958,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogozmiennego kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznanego pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- korekty błędów, utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zgodnie z wycenami aktuariálnymi	90 391,98	11 958,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	174 969,00
- 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 zmiennego kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- zwrot podatku dochodowego 2015-2020	0,00	174 969,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 128 094,83	3 037 702,85
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-3 128 094,83	-3 037 702,85
6. Wynik netto	813 941,66	1 675 543,23
a) zysk netto	813 941,66	1 675 543,23
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 882 054,06	49 700 004,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	48 133 227,73	48 158 504,38

Sporządzono w WARSZAWA dnia 15.03.2023
(miejscowość) (data)

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

MARCIN L. ZAK DYREKTOR
ELBIETA LUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2022	2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		813 941,66	1 675 543,23
II. Korekty razem		5 127 777,03	3 625 988,36
1. Amortyzacja		3 043 137,71	2 788 306,60
– Amortyzacja pozostała		34 074,54	32 770,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-46 244,68	-19 346,34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	- 427 131,01	-28 474,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	24	106 525,00	1 288 661,00
6. Zmiana stanu zapasów	24	- 162 596,56	219 143,78
7. Zmiana stanu należności	24	- 121 609,99	- 356 632,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24	3 164 112,13	171 487,60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24	- 428 415,57	- 437 157,66
10. Inne korekty	24	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		5 941 718,69	5 301 531,59
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		449 483,48	30 610,51
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:		449 483,48	30 610,51
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		449 483,48	30 610,51
– zbycie aktywów finansowych		449 483,48	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	30 610,51
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		18 079 574,28	1 278 940,97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		16 493 665,09	1 315 818,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		1 585 909,19	-36 878,00
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		1 585 909,19	-36 878,00
– nabycie aktywów finansowych		1 585 909,19	-36 878,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-17 630 090,80	-1 248 330,46
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		22 352,47	2 135,94

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

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 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		22 352,47	2 135,94
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-22 352,47	-2 135,94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-11 710 724,58	4 051 065,19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-11 710 724,58	4 051 065,19
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		26 898,34	-20 305,20
F. środki pieniężne na początek okresu		43 339 303,56	39 288 238,37
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		31 628 578,98	43 339 303,56
- o ograniczonej możliwości dysponowania		179 204,87	176 033,94

Sporządzono w WARSZAWA dnia 15.03.2023
(miejscowo) (data)

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

MARCIN L. ZAK DYREKTOR
EL. BIETA LUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
(podpisy)