



# INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### ZA OKRES

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

obejmujące:

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

(pieczęćka jednostki)

**BILANS na dzień 31.12.2023**

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>46 793 201,71</b>	<b>34 974 715,22</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>211 426,53</b>	<b>303 461,01</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	211 426,53	303 461,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>46 569 182,20</b>	<b>34 657 670,99</b>
1. Środki trwałe		16 518 110,63	16 780 593,12
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	2 896 071,67	2 940 269,11
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	7 766 716,03	8 129 260,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	3 281 342,39	2 843 926,01
d) środki transportu	2	320 267,67	277 467,71
e) inne środki trwałe	2	2 253 712,87	2 589 669,45
2. Środki trwałe w budowie	3	30 051 071,57	17 877 077,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>12 592,98</b>	<b>13 583,22</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		12 592,98	13 583,22
a) w jednostkach powiązanych		12 592,98	13 583,22
– udziały lub akcje	4	12 592,98	13 583,22
– 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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>28 652 930,89</b>	<b>34 682 344,81</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>783 294,19</b>	<b>998 192,08</b>
1. Materiały	5	7 070,27	8 040,13
2. Półprodukty i produkty w toku	5	776 223,92	990 151,95
– 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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 984 470,42</b>	<b>1 887 215,40</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

**BILANS na dzień 31.12.2023**

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 984 470,42	1 887 215,40
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 775 881,90	1 747 989,56
– do 12 miesięcy	6	1 775 881,90	1 747 989,56
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	186 328,07	53 358,37
c) inne	6	22 260,45	85 867,47
d) dochodzone na drodze sądowej	6	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>25 752 887,85</b>	<b>31 628 578,98</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 752 887,85	31 628 578,98
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		25 752 887,85	31 628 578,98
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7	25 752 887,85	19 500 222,33
– inne środki pieniężne	7	0,00	12 128 356,65
– inne aktywa pieniężne	7	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	8	<b>132 278,43</b>	<b>168 358,35</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>75 446 132,60</b>	<b>69 657 060,03</b>

Sporządzono .....**WARSZAWA**..... dnia .....**19.04.2024**.....  
 (miejscowość) (data)

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

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR  
 ELŻBIETA ŚLUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
 (podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>49 145 116,16</b>	<b>48 882 054,06</b>
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 sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 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	271 283,72	206 168,39
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	11	65 115,33	134 043,46
– na udziały (akcje) własne	11	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12	-3 211 256,83	-3 128 094,83
VI. Zysk (strata) netto	13	1 095 050,43	813 941,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>26 301 016,44</b>	<b>20 775 005,97</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		3 622 696,00	4 303 582,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 622 696,00	4 303 582,00
– długoterminowa	14	1 312 311,00	1 229 149,00
– krótkoterminowa	14	2 310 385,00	3 074 433,00
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
d) inne	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 868 808,07	6 461 951,39
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		5 424 219,06	4 328 923,45
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:		4 699 367,52	3 554 034,18
– do 12 miesięcy	15	4 699 367,52	3 554 034,18
– 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 dzień 31.12.2023**

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	627 704,13	566 089,19
h) z tytułu wynagrodzeń	15	56 894,74	71 243,45
i) inne	15	40 252,67	137 556,63
4. Fundusze specjalne	16	2 444 589,01	2 133 027,94
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>14 809 512,37</b>	<b>10 009 472,58</b>
1. Ujemna wartość firmy	8	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	8	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		14 809 512,37	10 009 472,58
– długoterminowe	8	8 982 170,74	8 987 148,95
– krótkoterminowe	8	5 827 341,63	1 022 323,63
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>75 446 132,60</b>	<b>69 657 060,03</b>

Wartość księgowa		49 145 116,16	48 882 054,06
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono ..... WARSZAWA ..... dnia ..... 19.04.2024 .....  
 (miejscowość) (data)

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

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR  
 ELŻBIETA ŚLUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
 (podpisy)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	Nota	2023	2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>26 081 102,36</b>	<b>27 602 642,07</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	26 295 030,39	27 444 366,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		- 213 928,03	158 275,36
– 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>26 859 617,92</b>	<b>27 477 388,60</b>
I. Amortyzacja	19	2 173 724,55	3 009 063,17
II. Zużycie materiałów i energii	19	1 447 954,19	1 580 197,46
III. Usługi obce	19	3 326 765,84	3 162 592,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19	467 602,23	466 299,80
– podatek akcyzowy	19	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19	15 100 076,15	14 883 273,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19	3 635 120,48	3 669 319,49
– emerytalne	19	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	708 374,48	706 642,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>- 778 515,56</b>	<b>125 253,47</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 658 532,68</b>	<b>3 654 591,51</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20, 21	0,00	36 783,00
II. Dotacje		605 494,04	598 524,58
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	107 441,84	37 322,35
IV. Inne przychody operacyjne	20	2 945 596,80	2 981 961,58
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>2 684 934,15</b>	<b>3 404 414,76</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 20	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	111 829,19	23 913,07
III. Inne koszty operacyjne	21	2 573 104,96	3 380 501,69
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>195 082,97</b>	<b>375 430,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 047 704,88</b>	<b>495 728,16</b>
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	1 047 022,05	449 483,48
– 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	682,83	46 244,68
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>125 232,42</b>	<b>22 354,72</b>
I. Odsetki, w tym:	23	1 422,83	22 352,47
– 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	123 809,59	2,25
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>1 117 555,43</b>	<b>848 803,66</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023**

J. Podatek dochodowy		22 505,00	34 862,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 095 050,43	813 941,66

Sporządzono ..... WARSZAWA ..... dnia ..... 19.04.2024 .....  
(miejscowość) (data)

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

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR  
 ELŻBIETA ŚLUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023	2022
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>48 882 054,06</b>	<b>49 700 004,15</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>48 882 054,06</b>	<b>49 700 004,15</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>50 283 631,61</b>	<b>50 283 631,61</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>50 283 631,61</b>	<b>50 283 631,61</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>706 407,23</b>	<b>706 407,23</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>706 407,23</b>	<b>706 407,23</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>206 168,39</b>	<b>72 124,93</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>65 115,33</b>	<b>134 043,46</b>
a) zwiększenie z tytułu	65 115,33	134 043,46
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	65 115,33	134 043,46



**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>b) zmniejszenie z tytułu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>271 283,72</b>	<b>206 168,39</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 314 153,17</b>	<b>-1 362 159,62</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>813 941,66</b>	<b>1 675 543,23</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>813 941,66</b>	<b>1 675 543,23</b>
<b>a) zwiększenie z tytułu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>b) zmniejszenie z tytułu</b>	<b>813 941,66</b>	<b>1 675 543,23</b>
- zasilenie ZFŚS i Funduszu nagród	360 000,00	380 000,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	65 115,33	134 043,46
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- Fundusz badań własnych	388 826,33	1 161 499,77
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 128 094,83</b>	<b>3 037 702,85</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>3 128 094,83</b>	<b>3 037 702,85</b>
<b>a) zwiększenie z tytułu</b>	<b>83 162,00</b>	<b>90 391,98</b>
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- korekty błędów, utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zgodnie z wyceną akruarialną	83 162,00	90 391,98
<b>b) zmniejszenie z tytułu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
-zwrot podatku dochodowego 2015-2020	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>3 211 256,83</b>	<b>3 128 094,83</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>-3 211 256,83</b>	<b>-3 128 094,83</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 095 050,43</b>	<b>813 941,66</b>
a) zysk netto	1 095 050,43	813 941,66
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>49 145 116,16</b>	<b>48 882 054,06</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia</b>	<b>48 137 669,76</b>	<b>48 133 227,73</b>

Sporządzono .....WARSZAWA..... dnia .....19.04.2024.....  
(miejscowość) (data)

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

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR  
ELŻBIETA ŚLUBOWSKA, GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2023	2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>1 095 050,43</b>	<b>813 941,66</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>6 725 656,92</b>	<b>5 127 777,03</b>
1. Amortyzacja		2 214 076,23	3 043 137,71
– Amortyzacja pozostała		40 351,68	34 074,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		- 122 553,35	-46 244,68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	-1 045 599,22	- 427 131,01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	24	- 680 886,00	106 525,00
6. Zmiana stanu zapasów	24	214 897,89	- 162 596,56
7. Zmiana stanu należności	24	-97 255,02	- 121 609,99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24	1 406 856,68	3 164 112,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24	4 836 119,71	- 428 415,57
10. Inne korekty	24	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>7 820 707,35</b>	<b>5 941 718,69</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>1 047 022,05</b>	<b>449 483,48</b>
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:		1 047 022,05	449 483,48
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		1 047 022,05	449 483,48
– zbycie aktywów finansowych		1 047 022,05	449 483,48
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>14 741 997,70</b>	<b>18 079 574,28</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		14 033 552,96	16 493 665,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		708 444,74	1 585 909,19
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		708 444,74	1 585 909,19
– nabycie aktywów finansowych		708 444,74	1 585 909,19
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>		<b>-13 694 975,65</b>	<b>-17 630 090,80</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Wydatki</b>		<b>1 422,83</b>	<b>22 352,47</b>

**Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)**

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		1 422,83	22 352,47
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-1 422,83</b>	<b>-22 352,47</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>		<b>-5 875 691,13</b>	<b>-11 710 724,58</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>-5 875 691,13</b>	<b>-11 710 724,58</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		76 308,67	26 898,34
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>31 628 578,98</b>	<b>43 339 303,56</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>25 752 887,85</b>	<b>31 628 578,98</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		107 702,11	179 204,87

Sporządzono ..... WARSZAWA ..... dnia ..... 19.04.2024 .....  
(miejscowość) (data)

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

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR  
 ELŻBIETA ŚLUBOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
(podpisy)