

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2022-01-01	
Okres do	2022-12-31	
Data sporządzenia	2023-05-11	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania		

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa firmy	"Nord Partner" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
Siedziba	Województwo	Toruń	
	Powiat	toruński	
	Gmina	m. Toruń	
	Miejscowość	Toruń	
Adres			
Adres	Kod kraju	PL	
	Województwo	Toruń	
	Powiat	toruński	
	Gmina	m. Toruń	
	Ulica	Lubicka	
	Nr budynku	16	
	Nr lokalu		
	Miejscowość	Toruń	
	Kod pocztowy	87-100	
	Poczta	Toruń	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki		6622Z	
NIP		9561933030	
KRS		0000071865	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od	2022-01-01
		Data do	2022-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE	
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK	
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Środki trwałe Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe w cenie nabycia od 1.500 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne 10.000,00 zł) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 1.500 zł były zaliczane do pozostałych kosztów w ramach kosztów działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia z zachowaniem zasady ostrożności Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia z zachowaniem zasady ostrożności Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia z zachowaniem zasady ostrożności. Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość. Należności Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu średniego NBP ustalonego na dzień bilansowy Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Do pozycji „Pozostałe rezerwy krótkoterminowe” jednostka zalicza również bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej wartość nominalną i odsetki naliczone do dnia bilansowego, jeżeli wierzyciel domaga się ich zapłaty lub obowiązek ten wynika z przepisów prawa. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu umów leasingu, wycenia się w oparciu o wartość pierwotną pomniejszoną o spłaty wartości przedmiotu leasingu.
ustalenia wyniku finansowego
Wariant porównawczy RZiS zgodny z Załącznikiem nr 1 do UoR
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Zgodny z załącznikiem nr 1 do UoR
pozostałe
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	13 862 422,04	14 958 158,21	-
• Aktywa trwałe	4 845 085,08	4 244 869,52	-
•• Wartości niematerialne i prawne	271 366,08	576 327,83	-
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
••• Wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	271 366,08	576 327,83	-
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	3 043 558,34	2 431 760,05	-
••• Środki trwałe	3 043 558,34	2 425 610,05	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	51 766,94	54 098,99	-
•••• środki transportu	2 964 553,04	2 328 346,05	-
•••• inne środki trwałe	27 238,36	43 165,01	-
••• Środki trwałe w budowie	0,00	6 150,00	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-
•• Należności długoterminowe	397 391,66	203 671,76	-
••• Od jednostek powiązanych	4 048,40	4 048,40	-
••• Od pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
... Od pozostałych jednostek	393 343,26	199 623,36	-
.. Inwestycje długoterminowe	525 290,00	525 290,00	-
... Nieruchomości	0,00	0,00	-
... Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
... Długoterminowe aktywa finansowe	525 290,00	525 290,00	-
.... w jednostkach powiązanych	520 150,00	520 150,00	-
..... – udziały lub akcje	520 150,00	520 150,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... 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 długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... w pozostałych jednostkach	5 140,00	5 140,00	-
..... – udziały lub akcje	5 140,00	5 140,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
** Długoter- minowe rozliczenia międzyokresowe	607 479,00	507 819,88	-
*** Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	607 479,00	461 561,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	46 258,88	-
• Aktywa obrotowe	9 017 336,96	10 713 288,69	-
** Zapasy	0,00	0,00	-
*** Materiały	0,00	0,00	-
*** Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-
*** Produkty gotowe	0,00	0,00	-
*** Towary	0,00	0,00	-
*** Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
** Należności krótkoterminowe	5 553 364,35	6 065 480,40	-
*** Należności od jednostek powiązanych	3 618,85	423,54	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 618,85	423,54	-
***** – do 12 miesięcy	3 618,85	423,54	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... inne	0,00	0,00	-
... Należności od pozostałych jednostek	5 549 745,50	6 065 056,86	-
.... z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 360 385,14	6 053 990,53	-
..... – do 12 miesięcy	5 360 385,14	6 053 990,53	-
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	-
.... inne	189 362,36	11 066,33	-
.... dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
.. Inwestycje krótkoterminowe	3 027 682,87	4 391 280,21	-
... Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 027 682,87	4 391 280,21	-
.... 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 krótkoter minowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... 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	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 027 682,87	4 391 280,21	-
•••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 453 124,17	3 802 285,12	-
•••• – inne środki pieniężne	574 558,70	588 995,09	-
•••• – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	436 289,74	256 528,08	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
Pasywa razem	13 862 422,04	14 958 158,21	-
• Kapitał (fundusz) własny	3 786 706,82	5 177 041,40	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	540 000,00	507 000,00	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	-
••• – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	-
••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	-
••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-20 310,95	-
** Zysk (strata) netto	3 946 706,82	5 040 352,35	-
** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-700 000,00	-350 000,00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 075 715,22	9 781 116,81	-
** Rezerwy na zobowiązania	4 259 178,36	4 294 120,86	-
*** Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
*** Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	213 831,32	193 935,06	-
**** – długoterminowa	213 831,32	193 935,06	-
**** – krótkoterminowa	0,00	0,00	-
*** Pozostałe rezerwy	4 045 347,04	4 100 185,80	-
**** – długoterminowe	0,00	0,00	-
**** – krótkoterminowe	4 045 347,04	4 100 185,80	-
** Zobowiązania długoterminowe	1 998 472,02	1 274 297,52	-
*** Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek	1 998 472,02	1 274 297,52	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** inne zobowiązania finansowe	1 998 472,02	1 274 297,52	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
** Zobowiązania krótkoterminowe	3 818 064,84	4 212 698,43	-
*** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	19,54	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	19,54	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	19,54	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 247 799,09	3 637 870,91	-
**** kredyty i pożyczki	1 570,28	2 263,27	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
**** inne zobowiązania finansowe	773 924,57	760 192,70	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	385 978,65	682 403,32	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – do 12 miesięcy	385 978,65	682 403,32	-
•••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
•••• zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
•••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 977 119,43	1 673 591,38	-
•••• z tytułu wynagrodzeń	0,00	28 249,28	-
•••• inne	109 206,16	491 170,96	-
••• Fundusze specjalne	570 265,75	574 807,98	-
•• Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-
••• Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-
•••• – długoterminowe	0,00	0,00	-
•••• – krótkoterminowe	0,00	0,00	-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	67 936 555,00	64 904 827,34	-
• – od jednostek powiązanych	20 568,57	15 665,51	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 936 555,00	64 904 827,34	-
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	-
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-
Koszty działalności operacyjnej	65 493 861,18	60 452 414,84	-
• Amortyzacja	2 051 980,16	1 640 582,28	-
• Zużycie materiałów i energii	1 856 632,77	1 515 350,28	-
• Usługi obce	14 509 357,57	11 255 770,14	-
• Podatki i opłaty, w tym:	4 098 997,51	3 303 880,34	-
•• - podatek akcyzowy	0,00	0,00	-
• Wynagrodzenia	31 451 540,04	29 786 080,11	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 234 085,65	4 790 614,26	-
•• – emerytalne	2 977 012,36	2 765 696,29	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	6 291 267,48	8 160 157,46	-
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 442 693,82	4 452 412,50	-
Pozostałe przychody operacyjne	514 087,82	114 704,21	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	497 989,45	91 481,96	-
• Dotacje	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
• Inne przychody operacyjne	16 098,37	23 222,25	-
Pozostałe koszty operacyjne	124 723,26	351 130,77	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
• Inne koszty operacyjne	124 723,26	351 130,77	-
Zysk (strata) z działaln ości operacyjnej (C+D- E)	2 832 058,38	4 215 985,94	-
Przychody finansowe	2 164 740,97	1 970 518,00	-
• Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 153 249,44	1 970 516,93	-
•• Od jednostek powiązanych, w tym:	2 153 249,44	1 970 516,93	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 153 249,44	1 970 516,93	-
•• Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
• Odsetki, w tym:	0,00	1,07	-
•• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
•• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	11 491,53	0,00	-
Koszty finansowe	190 582,53	112 504,59	-
• Odsetki, w tym:	182 043,05	103 457,27	-
•• – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	8 539,48	9 047,32	-
Zysk (strata) brutto (F +G-H)	4 806 216,82	6 073 999,35	-
Podatek dochodowy	859 510,00	1 033 647,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (I-J- K)	3 946 706,82	5 040 352,35	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 177 041,40	4 268 194,12	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
• – korekty błędów	0,00	-20 310,95	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 177 041,40	4 247 883,17	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	507 000,00	507 000,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	33 000,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	33 000,00	0,00	-
•••• – wydania udziałów (emisji akcji)	33 000,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	540 000,00	507 000,00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	-
••• 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	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – pokrycia straty	0,00	0,00	-
** Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
** Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	-
** Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	-
** Zmiany pozostały ch kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
** Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-20 310,95	-29 627,27	-
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-
*** – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
*** – korekty błędów	0,00	-29 327,27	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-20 310,95	-29 327,27	-
••• zwiększenie (z tytułu)	20 310,95	0,00	-
•••• – podziału zysku z lat ubiegłych	20 310,95	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
••• – korekty błędów	0,00	20 310,95	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	20 310,95	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	20 310,95	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-20 310,95	-
• Wynik netto	3 246 706,82	5 040 352,35	-
•• zysk netto	3 946 706,82	5 040 352,35	-
•• strata netto	0,00	0,00	-
•• odpisy z zysku	700 000,00	350 000,00	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 786 706,82	5 177 041,40	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnien iu proponowanego podziału zysku (pokryci a straty)	540 000,00	507 000,00	-

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-	-
• Wpływy	70 736 334,01	68 373 588,91	-
•• Sprzedaż	69 375 382,00	65 790 907,14	-
•• Inne wpływy z działalności operacyjnej	1 360 952,01	2 582 681,77	-
• Wydatki	67 755 951,94	63 463 756,69	-
•• Dostawy i usługi	28 259 088,57	25 142 279,93	-
•• Wynagrodzenia netto	21 004 711,87	20 692 655,25	-
•• Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	10 500 220,72	9 072 038,67	-
•• Podatki i opłaty o charakterze publiczno prawnym	5 282 287,11	6 128 429,22	-
•• Inne wydatki operacyjne	2 709 643,67	2 428 353,62	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 980 382,07	4 909 832,22	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	2 511 672,00	2 260 835,07	-
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	358 422,56	290 317,07	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
oraz rzeczowych aktywów trwałych			
•• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Z aktywów finansowych, w tym:	2 153 249,44	1 970 518,00	-
••• w jednostkach powiązanych	2 153 249,44	1 970 516,93	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	1,07	-
•••• – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•••• – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	-
•••• – spłata udzielonych pożyczek długotermi nowych	0,00	0,00	-
•••• – odsetki	0,00	1,07	-
•••• – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•• Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	-
• Wydatki	390 999,37	687 880,47	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	390 999,37	687 880,47	-
•• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	-
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
•••• – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
** Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 120 672,63	1 572 954,60	-
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości finansowej	-	-	-
• Wpływy	33 000,00	0,00	-
** Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	33 000,00	0,00	-
** Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
** Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
** Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	-
• Wydatki	6 506 777,80	5 127 341,54	-
** Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	-
** Dywidendy i inne wyплаты na rzecz właścicieli	5 237 041,40	4 074 321,39	-
** Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	-
** Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-
** Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
** Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 088 860,13	949 709,59	-
• Odsetki	180 876,27	103 310,56	-
• Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 473 777,80	-5 127 341,54	-
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III ±C.III)	-1 372 723,10	1 355 445,28	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 363 597,34	1 355 053,66	-
• – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9 125,76	-391,62	-
Środki pieniężne na początek okresu	4 391 280,21	3 036 226,55	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 027 682,87	4 391 280,21	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	574 558,70	588 995,09	-

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacja dodatkowa		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja_dodatkowa_2022.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	4 806 216,82	
	Rok poprzedni	6 073 999,35	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2 153 249,44
		z zysków kapitałowych	2 153 249,44
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 970 516,93
		z zysków kapitałowych	1 970 516,93
		z innych źródeł przychodów	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania	Rok bieżący	Wartość łączna	3 635 605,06

przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	3 635 605,06
	Rok poprzedni	Wartość łączna	2 275 017,57
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 275 017,57
Rezerwa na sprawę w sądzie	Rok bieżący	Wartość łączna	10 800,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	10 800,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	48c
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Wyplacone kary umowne	Rok bieżący	Wartość łączna	23 417,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	23 417,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Ubezpieczenie członków zarządu	Rok bieżący	Wartość łączna	1 230 702,32
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 230 702,32
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	38
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa	Rok bieżący	Wartość łączna	34 499,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	34 499,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	37
		Litera	c
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Odsetki naliczone od umów leasingu	Rok bieżący	Wartość łączna	174 999,12
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	174 999,12
	Podstawa prawna	Artykuł	17f
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	101 479,54
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	101 479,54
Odsetki karne budżetowe	Rok bieżący	Wartość łączna	5 877,15
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	5 877,15
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	10
		Litera	a
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
Rezerwy utworzone zgodnie z UoR	Rok bieżący	Wartość łączna	36 219,15
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	36 219,15
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	60 702,31
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	60 702,31
25% kosztów eksploatacji samochodów	Rok bieżący	Wartość łączna	345 683,31
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	345 683,31
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	51
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	258 057,38
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	258 057,38
Darowizny	Rok bieżący	Wartość łączna	20 000,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	20 000,00
	Podstawa prawna	Artykuł	16

		Ustęp	1
		Punkt	14
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	295 000,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	295 000,00
	Reprezentacja	Wartość łączna	121 320,53
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	121 320,53
	Podstawa prawna	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	172 100,37
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	172 100,37
PFRON	Rok bieżący	Wartość łączna	255 144,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	255 144,00
	Podstawa prawna	Artykuł	17f
		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	265 933,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	265 933,00
Amortyzacja przedmiotów leasingu	Rok bieżący	Wartość łączna	1 351 760,31
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 351 760,31
	Podstawa prawna	Artykuł	17f

		Ustęp	
		Punkt	
		Litera	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 104 819,27
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	1 104 819,27
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	25 183,17
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	25 183,17
	Rok poprzedni	Wartość łączna	16 925,70
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	16 925,70
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00

		z innych źródeł przychodów	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-996 874,23
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-996 874,23
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-1 243 593,62
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	-1 243 593,62
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		5 291 728,00
	Rok poprzedni		5 134 906,00
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		1 005 428,00
	Rok poprzedni		975 632,00