

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres : 2023-01-01 2023-12-31

Data sporządzenia: 2024-04-22

Jednostka obliczeniowa: ZŁ.

DANE JEDNOSTKI

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna: Politechnika Częstochowska

DANE SIEDZIBY

Województwo: Śląskie

Powiat: Częstochowa

Gmina: Częstochowa

Miejscowość: Częstochowa

ADRES SIEDZIBY

Województwo: Śląskie

Powiat: Częstochowa

Gmina: Częstochowa

Miejscowość: Częstochowa

Ulica: Dąbrowskiego

Nr domu: 69

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 42-201

Poczta: Częstochowa

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

8542Z,

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 2023-01-01 2023-12-31

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności:

☒ Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej

☒ Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

☐ Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów

Zgodnie z postanowieniami art.4 ust.3 pkt 4 i ust. 5 oraz art.10 ust.1 pkt 2, a także rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości ustalono następujące zakładane metody wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły (w okresie wieloletnim) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny:

1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wyceniono, w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) według: cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Rzeczowe aktywa trwałe, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 10 000 zł są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych, które są zgodne z wykazem stawek amortyzacyjnych podanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dla maszyn i urządzeń, zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, dopuszcza się zastosowanie podwyższonych stawek amortyzacyjnych stosownie do przepisów zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania (poprzez wydzielone konto analityczne do konta „400”). Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej wyższej niż 10 000 zł amortyzowane są w równych ratach począwszy od miesiąca następującego po

1. miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
2. Aktywa finansowe wycenia się w wartości godziwej
3. Udziały w innych jednostkach wycenia się wg cen nabycia
4. Materiały i towary wyceniono według cen nabycia.
5. Produkty gotowe przeznaczone do sprzedaży na zewnątrz lub do przekazania na rzecz własnej działalności wyceniono wg kosztów wytworzenia.
6. Na dzień bilansowy produkcję w toku wyceniono wg kosztu wytworzenia.
7. Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
8. Inwestycje krótkoterminowe – wyceniono według wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
9. Należności w walucie wyceniono na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
10. Środki pieniężne w walucie polskiej wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
11. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
12. Inne papiery wartościowe wyceniono w wartości godziwej.
13. Zobowiązania jednostki wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
14. Zobowiązania w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
15. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne wyceniono w wartościach nominalnych.
16. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.
17. Kapitały własne wykazano w wartościach nominalnych.

Ustalenie wyniku finansowego:

Wynik finansowy wycenia się w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i innych zawartych w ustawie o rachunkowości. Na wykazywany wynik finansowy jednostki składają się : wynik na sprzedaży, wynik na działalności operacyjnej i wynik działalności brutto. Wynik finansowy netto uwzględnia obowiązkowe obciążenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr z pełną szczegółowością rzeczową określoną w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg artykułu 46 i 47 ustawy o rachunkowości. Podlega ono obowiązkowi badania. Uczelnia prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe zostały uprzednio sprawdzone i odpowiednio zaakceptowane.

Pozostałe:

Załącznik: informacja dodatkowa

INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI

Nazwa pozycji:

Opis:

BILANS-AKTYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	Aktywa razem	332 541 864,66	313 996 373,77	0,00
A	Aktywa trwałe	202 775 030,37	187 774 516,94	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	7 177 305,96	2 636 023,98	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 239 001,14	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 938 304,82	2 636 023,98	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	174 826 284,06	160 108 907,78	0,00
1	Środki trwałe	164 726 164,73	156 356 907,14	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 917 584,68	30 917 584,68	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 710 432,75	99 624 667,51	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 437 007,68	25 096 016,57	0,00

BILANS-AKTYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
d)	środki transportu	209 687,43	290 165,10	0,00
e)	inne środki trwałe	451 452,19	428 473,28	0,00
2	Środki trwałe w budowie	10 100 119,33	3 752 000,64	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	20 771 440,35	21 172 465,74	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	20 771 440,35	21 172 465,74	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 000,00	5 000,00	0,00
	– udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	20 766 440,35	21 167 465,74	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	20 766 440,35	21 167 465,74	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 857 119,44	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 857 119,44	0,00
B	Aktywa obrotowe	129 766 834,29	126 221 856,83	0,00
I	Zapasy	2 882 821,70	4 542 084,81	0,00
1	Materiały	1 476 515,92	2 931 600,73	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	1 325 965,31	1 547 030,40	0,00
3	Produkty gotowe	67 244,97	63 453,68	0,00
4	Towary	13 095,50	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 945 015,38	9 109 412,33	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

BILANS-AKTYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	8 945 015,38	9 109 412,33	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 383 212,29	1 150 590,53	0,00
	– do 12 miesięcy	1 383 212,29	1 150 590,53	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 107,50	38 674,04	0,00
c)	inne	7 534 695,59	7 920 147,76	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	117 397 004,39	112 059 652,86	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 397 004,39	112 059 652,86	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	6 881 152,84	4 398 692,85	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	6 881 152,84	4 398 692,85	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110 515 851,55	107 660 960,01	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110 515 642,85	107 121 748,75	0,00
	– inne środki pieniężne	208,70	581,54	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	538 629,72	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	541 992,82	510 706,83	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

BILANS-PASYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	Pasywa razem	332 541 864,66	313 996 373,77	0,00
A	Kapitał (fundusz) własny	190 565 840,95	190 024 335,89	0,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	173 482 193,22	171 555 243,84	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14 650 211,06	14 651 890,68	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

BILANS-PASYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
VI	Zysk (strata) netto	2 433 436,67	3 817 201,37	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 976 023,71	123 972 037,88	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	36 718 573,20	28 622 855,57	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34 599 783,24	27 924 842,60	0,00
	– długoterminowa	24 118 266,68	18 454 671,21	0,00
	– krótkoterminowa	10 481 516,56	9 470 171,39	0,00
3	Pozostałe rezerwy	2 118 789,96	698 012,97	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	2 118 789,96	698 012,97	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	60 698,16	85 036,04	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	60 698,16	85 036,04	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	60 698,16	85 036,04	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	41 648 198,71	38 614 945,61	0,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 587 464,64	26 164 843,85	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 073 392,08	5 912 457,77	0,00
	– do 12 miesięcy	5 073 392,08	5 912 457,77	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 536 445,04	8 936 209,92	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	6 389 199,15	5 963 504,49	0,00
i)	inne	9 588 428,37	5 352 671,67	0,00
4	Fundusze specjalne	12 060 734,07	12 450 101,76	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	63 548 553,64	56 649 200,66	0,00

BILANS-PASYWA

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 548 553,64	56 649 200,66	0,00
	– długoterminowe	37 072 474,04	30 583 429,29	0,00
	– krótkoterminowe	26 476 079,60	26 065 771,37	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	170 340 498,64	158 799 693,87	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	174 492 048,70	154 578 302,39	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-10 548 996,88	4 032 449,39	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 390 690,52	184 564,99	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 756,30	4 377,10	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	182 508 660,24	171 331 585,65	0,00
I	Amortyzacja	13 446 350,22	13 391 235,29	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	11 567 029,99	9 721 333,22	0,00
III	Usługi obce	5 902 223,83	5 478 468,51	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	753 575,60	561 756,68	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	113 147 013,16	103 651 019,78	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 400 744,11	30 222 663,89	0,00
	– emerytalne	10 803 801,51	9 732 456,18	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 288 418,83	8 305 108,28	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 304,50	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-12 168 161,60	-12 531 891,78	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 057 055,39	12 648 887,33	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 527,80	1 463,42	0,00
II	Dotacje	10 005 364,92	9 842 812,05	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 818,67	26 336,60	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	970 344,00	2 778 275,26	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 530 475,73	1 132 168,83	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 781 445,07	915 889,29	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 749 030,66	216 279,54	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4 641 581,94	-1 015 173,28	0,00
G	Przychody finansowe	7 898 918,64	4 928 470,45	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a)	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b)	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	6 950 974,01	4 418 284,34	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	82 188,88	51 135,30	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PORÓWNAWCZY)

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	865 755,75	450 286,26	0,00
V	Inne	0,00	8 764,55	0,00
H	Koszty finansowe	799 933,03	85 316,48	0,00
I	Odsetki, w tym:	7 406,71	38 305,73	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	327 722,34	25 549,25	0,00
IV	Inne	464 803,98	21 461,50	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 457 403,67	3 827 980,69	0,00
J	Podatek dochodowy	23 967,00	10 779,32	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	2 433 436,67	3 817 201,37	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	190 024 335,89	187 681 153,59	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	190 024 335,89	187 681 153,59	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	171 555 243,84	167 005 040,29	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 926 949,38	4 550 203,55	0,00
	zwiększenie (z tytułu)	6 356 947,45	8 383 134,27	0,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
	- odpis z zysku netto	3 817 201,69	6 022 015,93	0,00
	- dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	- subwencja wykorzystana na inwestycje w budynkach	2 538 066,14	2 358 911,65	0,00
	- równowartość otrzymanych obligacji	0,00	0,00	0,00
	- przeiesienie kapitału z aktualizacji wyceny	1 679,62	2 206,69	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie (z tytułu)	4 429 998,07	3 832 930,72	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie budynków	4 429 998,07	3 832 930,72	0,00
	- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	173 482 193,22	171 555 243,84	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	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	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	14 651 890,68	14 654 097,37	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-1 679,62	-2 206,69	0,00
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie (z tytułu)	1 679,62	2 206,69	0,00
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	1 679,62	2 206,69	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	14 650 211,06	14 651 890,68	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 817 201,37	6 022 015,93	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 817 201,37	6 022 015,93	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 817 201,37	6 022 015,93	0,00
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie (z tytułu)	3 817 201,37	6 022 015,93	0,00
	- przeniesienia zysku z ubiegłego roku	3 817 201,37	6 022 015,93	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
	-korekta błędów lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6.	Wynik netto	2 433 436,67	3 817 201,37	0,00
a)	zysk netto	2 433 436,67	3 817 201,37	0,00
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	190 565 840,95	190 024 335,89	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	190 565 840,95	190 024 335,89	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I.	Zysk (strata) netto	2 433 436,67	3 817 201,37	0,00
II.	Korekty razem	20 634 185,90	-1 780 993,80	0,00
1.	Amortyzacja	13 446 350,22	13 391 235,29	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	79 776,81	87 260,26	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	579 369,51	-477 335,73	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	8 095 717,63	-1 797 672,76	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 659 263,11	-3 218 620,12	0,00
7.	Zmiana stanu należności	164 396,95	-1 582 885,18	0,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 284 691,67	2 807 726,95	0,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 741 247,92	-10 990 702,51	0,00
10.	Inne korekty	635 251,26	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	23 067 622,57	2 036 207,57	0,00
I.	Wpływy	22 193 730,00	1 807 657,02	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 527,80	69 198,42	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	22 186 202,20	1 738 458,60	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	22 186 202,20	1 738 458,60	0,00
	– zbycie aktywów finansowych	22 186 202,20	1 738 458,60	0,00
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	52 078 325,67	45 861 312,65	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 430 911,16	18 981 432,47	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	23 647 414,51	26 879 880,18	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	23 647 414,51	26 879 880,18	0,00
	– nabycie aktywów finansowych	23 647 414,51	26 879 880,18	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-29 884 595,67	-44 053 655,63	0,00
I.	Wpływy	9 751 641,45	13 628 742,86	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	9 751 641,45	13 628 742,86	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 751 641,45	13 628 742,86	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 934 668,35	-28 388 705,20	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 854 891,54	-28 388 705,20	0,00
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-79 776,81	-87 260,26	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	107 660 960,01	136 049 665,21	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	110 595 628,36	107 660 960,01	0,00
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	16 192 885,19	0,00	0,00

INFORMACJE DODATKOWE

Opis: Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Plik:

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący: 2 457 403,67		
		Rok poprzedni: 3 827 980,69		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący: 10 838 097,80	865 755,75	9 972 342,05
		Rok poprzedni: 10 200 183,31	450 286,26	9 749 897,05
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący: 186 221,57	0,00	186 221,57
		Rok poprzedni: 66 749,94	0,00	66 749,94
D.	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący: 250,64	0,00	250,64
		Rok poprzedni: 635,50	0,00	635,50
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący: 13 722 036,06	0,00	13 722 036,06
		Rok poprzedni: 17 187 363,95	0,00	17 187 363,95
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący: 1 466 344,02	0,00	1 466 344,02
		Rok poprzedni: 1 747 251,57	0,00	1 747 251,57
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący: 3 957 230,83	0,00	3 957 230,83
		Rok poprzedni: 3 845 725,52	0,00	3 845 725,52
H.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący: 0,00	0,00	0,00
		Rok poprzedni: 0,00	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:		
	13 311,00		
	Rok poprzedni:		
	1 374,00		
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:		
	23 967,00		
	Rok poprzedni:		
	10 779,32		