

Tabela ruchu środków trwałych - 2023 rok

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenia (plus, minus)	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
GRUNTY	652 875,73					652 875,73
BUDYNKI I BUDOWLE	28 087 680,44					28 087 680,44
MASZYNY I URZADZENIA	166 458,05		46 265,02		28 139,46	184 583,61
ŚRODKI TRANSPORTU	2 826,09		19 750,00			22 576,09
INNE ŚRODKI TRWAŁE	112 343,99		1 774,71		12 340,19	101 778,51
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	141 785,20			4 299,00	19 000,00	127 084,20
RAZEM	29 163 969,50	0,00	67 789,73	4 299,00	59 479,65	29 176 578,58

Sporządził:
15-02-2023r

Magdalena Jurecka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jurecka

Kierownik jednostki:

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Hryniewicz

Zmiany w amortyzacji środków trwałych - 2023 rok

Tabela 1a

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie / amortyzacja							Wartość netto	
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok	przemieszczenia (plus, minus)	inne zwiększenia	zmniejszenia	stan na ostatni dzień roku obrotowego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRUNTY	28 913,16					4 138,08	24 775,08	623 962,57	628 100,65
BUDYNKI I BUDOWLE	5 687 634,69		210 991,15				5 898 625,84	22 400 045,75	22 189 054,60
MASZyny I URZADZENIA	138 613,11					12 631,40	125 981,71	27 844,94	58 601,90
ŚRODKI TRANSPORTU	1 582,56		1 053,97				2 636,53	1 243,53	20 597,89
INNE ŚRODKI TRWAŁE	108 552,50		2 796,90			12 340,19	99 009,21	3 791,49	2 769,30
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00						0,00	141 785,20	127 084,20
RAZEM	5 965 296,02	0,00	214 842,02	0,00	0,00	29 109,67	6 151 028,37	23 198 673,48	23 026 208,54

Sporządził:
15-02-2023r

Magdalena Jurecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jurecka

Kierownik jednostki:

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Krawiec

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych - 2023 rok

Nazwa grupy składników WNiP	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					stan na ostatni dzień roku obrotowego
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenia (plus, minus)	rozchody	
1	2	3	4	5	6	7
KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH	0,00					0,00
WARTOŚĆ FIRMY	0					0,00
OPROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW	113 371,91				1 886,93	111 484,98
INNE PRAWA	0,00					0,00
INNE WARTOŚCI NIEMATATERIALNE I PRAWNE	0,00					0,00
RAZEM	113 371,91	0,00	0,00	0,00	1 886,93	111 484,98

Sporządził:
15-02-2023r.

Magdalena Jurecka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jurecka

Kierownik jednostki:

gdm

Zmiany w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - 2023 r.

Nazwa grupy składników WNIP	Umorzenie / amortyzacja							Wartość netto	
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok	przemieszczenia (plus, minus)	inne zwiększenia	zmniejszenia	stan na ostatni dzień roku obrotowego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH	0,00						0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ FIRMY	0,00						0,00	0,00	0,00
OPROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW	100 377,81		5 174,28				105 552,09	0,00	5 932,89
INNE PRAWA	0,00						0,00	0,00	0,00
INNE WARTOŚCI NIEMATATERIALNE I PRAWNE	0,00						0,00	0,00	0,00
RAZEM	100 377,81	0,00	5 174,28	0,00	0,00	0,00	105 552,09	0,00	5 932,89

Sporządził:
15-02-2023r.

Magdalena Jurecka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jurecka
Magdalena Jurecka

Kierownik jednostki:

PREZES Zarządu
Elżbieta Hryniewicz
Elżbieta Hryniewicz

Tabela ruchu inwestycji długoterminowych

nie wystąpiły w 2023 roku

Nazwa grupy składnika inwestycji długoterminowych	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja (-/+)	przychody	przemieszczenia (+/-)	rozchody (-)	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
NIERUCHOMOŚCI						0,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						0,00
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje						0,00
- inne papiery wartościowe						0,00
- udzielone pożyczki						0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe						0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje						0,00
- inne papiery wartościowe						0,00
- udzielone pożyczki						0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe						0,00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE						0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:
15-02-2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jurecka

Kierownik jednostki:

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Hryniewicz

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ 2023r

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na									
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00
b) inne									0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek:	1 180 654,15	1 065 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 070,69	9 405 893,81	11 091 724,84	10 471 359,60
a) kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00					9 798 129,77	9 277 452,89	10 098 129,77	9 577 452,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe							112 940,92	128 440,92	112 940,92	128 440,92
d) z tytułu dostaw i usług	115 579,31	77 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 579,31	77 296,35
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00							0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	138 107,61	121 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 107,61	121 634,45
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	626 967,23	566 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 967,23	566 534,99
RAZEM	1 180 654,15	1 065 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 070,69	9 405 893,81	11 091 724,84	10 471 359,60

Sporządził:
15-02-2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Jurecka

Kierownik jednostki:

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Kryniewicz

Podatek dochodowy od osób prawnych

I.	<u>Przychody:</u>	
1.	Przychody ze sprzedaży produktów krajowych	5 907 084,67
2.	Sprzedaż towarów i materiałów	-
	Razem sprzedaż netto:	5 907 084,67
1.	Pozostałe przychody operacyjne	242 177,62
2.	Dotacje	59 367,36
3.	Przychody finansowe	10 980,74
	Razem przychody bilansowe:	6 219 610,39
	<u>Przychody wyłączone z opodatkowania</u>	
1.	dochody wolne od opodatkowania art.. 17 ust 1 pkt.44	3 168 328,13
2.	dochody wolne od opodatkowania art.. 17 ust 1 pkt.21	73 822,46
	Razem przychody wyłączone z opodatkowania	3 242 150,59
	Przychody podatkowe	2 977 459,80
II.	<u>Koszty:</u>	
1.	Koszty działalności operacyjnej	5 509 839,99
2.	Pozostałe koszty operacyjne	112 689,75
3.	Koszty finansowe	239 421,97
	Razem koszty bilansowe	5 861 951,71
	<u>Koszty wyłączone z opodatkowania art. 17 ust 1 pkt.44</u>	
1.	Koszty dot. zasobu TBS	2 521 145,01
2.	Koszty finansowe	239 421,97
3.	Opłaty sądowe i notaryjne, drobne zaokrąglenia	400,65
	Razem koszty wyłączone z opodatkowania	2 760 967,63
	<u>Koszty wyłączone z opodatkowania art. 17 ust 1 pkt.21</u>	
1.	Dotacja UM do śr trw. art.. 17 ust 1 pkt.21	36 540,12
	<u>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu</u>	
1.	Darowizny (CIT-8 "C")	91 000,00
2.	Kary, odszkodowania, straty	567,22
3.	Koszty reprezentacji	923,05
4.	PFRON	-
	Razem koszty niestanowiące k.u.p.	129 030,39
	Koszty podatkowe	2 971 953,69
III.	Dochód bilansowy	357 658,68
	Dochód podatkowy	5 506,11
IV.	Podatek dochodowy (9%)	496,00

Kętrzyn, dnia 15.02.2024

Sporządził: Magdalena Jurecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jurecka

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Hryniewicz