

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W OLSZTYNIE
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2022-31.12.2022

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		52 368 578,79	33 161 505,21
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	91 068,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85	0,00	0,00
2. Wartość firmy	85	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85	0,00	91 068,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		52 341 012,63	33 042 465,04
1. Środki trwałe		52 019 297,95	32 786 094,36
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	25 838 924,00	7 875 349,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	10 357 363,59	2 212 001,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	707 744,81	866 883,86
d) środki transportu	88	15 059 292,46	21 741 347,67
e) inne środki trwałe	88	55 973,09	90 512,76
2. Środki trwałe w budowie	91	321 714,68	256 370,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	2, 7	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27 566,16	27 971,67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	27 566,16	27 971,67
B. AKTYWA OBROTOWE		8 514 305,32	10 628 222,96
I. Zapasy		796 019,72	748 670,59
1. Materiały	94	796 019,72	748 670,59
2. Półprodukty i produkty w toku	94	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94	0,00	0,00
4. Towary	94	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 013 787,12	3 402 838,18
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	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	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 013 787,12	3 402 838,18
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 896 952,35	2 293 297,62
– do 12 miesięcy	27	1 896 952,35	2 293 297,62
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	157 845,85	441 804,94
c) inne	27	958 988,92	667 735,62
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 266 027,50	5 965 132,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 266 027,50	5 965 132,44
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 266 027,50	5 965 132,44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	4 266 027,50	5 965 132,44
– inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	438 470,98	511 581,75
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		60 882 884,11	43 789 728,17

Sporządzono Olsztyn dnia 05.04.2023
(miejsowość) (data)

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

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
.....
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa		Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			38 346 871,32	17 148 111,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19	32 958 000,00	6 055 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		20	10 196 427,42	9 619 741,65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		21	786 684,38	1 320 273,04
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		22	110 000,00	110 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		23	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		24	-5 704 240,48	43 097,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			22 536 012,79	26 641 616,37
I. Rezerwy na zobowiązania			1 811 677,00	1 815 927,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			1 789 927,00	1 789 927,00
– długoterminowa		83	335 690,00	335 690,00
– krótkoterminowa		83	1 454 237,00	1 454 237,00
3. Pozostałe rezerwy			21 750,00	26 000,00
– długoterminowe		83	0,00	0,00
– krótkoterminowe		83	21 750,00	26 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe			7 799 997,15	11 176 047,63
1. Wobec jednostek powiązanych		28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			7 799 997,15	11 176 047,63
a) kredyty i pożyczki		28	7 181 502,00	9 568 722,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	618 495,15	1 607 325,63
d) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00
d) inne		28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			12 696 678,03	13 337 817,17
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		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	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		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			11 885 726,21	12 608 005,27
a) kredyty i pożyczki		28	2 387 220,00	3 262 524,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	1 396 088,76	1 935 702,39
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 623 407,45	2 293 113,49
– do 12 miesięcy		28	2 623 407,45	2 293 113,49
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	2 916 428,98	2 792 803,33
h) z tytułu wynagrodzeń	28	2 056 938,21	1 829 836,30
i) inne	28	505 642,81	494 025,76
4. Fundusze specjalne	69	810 951,82	729 811,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe		227 660,61	311 824,57
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		227 660,61	311 824,57
– długoterminowe	84	172 494,12	227 660,61
– krótkoterminowe	84	55 166,49	84 163,96
PASYWA RAZEM		60 882 884,11	43 789 728,17

Sporządzono Olsztyn dnia 05.04.2023
 (miejscowość) (data)

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

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
 Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

.....
 (podpisy)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		79 730 995,15	77 777 305,40
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	79 694 000,40	77 767 325,40
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70	36 994,75	9 980,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		79 508 030,19	73 083 129,93
– jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77	79 506 288,19	73 081 493,93
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77	1 742,00	1 636,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		222 964,96	4 694 175,47
D. Koszty sprzedaży	77	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	77	4 605 707,33	4 461 705,70
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		-4 382 742,37	232 469,77
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 443 236,35	2 850 515,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	0,00	119 031,10
II. Dotacje		44 839,97	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	12 472,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	78	2 385 924,38	2 731 484,08
H. Pozostałe koszty operacyjne		2 953 349,41	2 459 918,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	518 487,63	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	79	2 434 861,78	2 459 918,03
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		-4 892 855,43	623 066,92
J. Przychody finansowe		71 974,29	5 912,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80	71 974,29	5 912,17
– od jednostek powiązanych	80	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	80, 81	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		883 359,34	548 792,98
I. Odsetki, w tym:	81	869 813,62	548 792,98
– dla jednostek powiązanych	81	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	81, 80	13 545,72	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		-5 704 240,48	80 186,11
M. Podatek dochodowy		0,00	37 089,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		-5 704 240,48	43 097,11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022

Sporządzono Olsztyn dnia 05.04.2023
(miejscowość) (data)

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

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
.....
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2022	2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 148 111,80	17 105 014,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	17 148 111,80	17 105 014,69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 055 000,00	6 055 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	26 903 000,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	26 903 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	26 903 000,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 958 000,00	6 055 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 619 741,65	6 537 066,65
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	576 685,77	3 082 675,00
a) zwiększenie z tytułu	576 685,77	3 082 675,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	43 097,11	3 082 675,00
– 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	533 588,66	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 196 427,42	9 619 741,65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 320 273,04	1 320 273,04
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 533 588,66	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	533 588,66	0,00
– zbycia środków trwałych	533 588,66	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	786 684,38	1 320 273,04
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	110 000,00	110 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	110 000,00	110 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	43 097,11	3 082 675,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	43 097,11	3 082 675,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	43 097,11	3 082 675,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	43 097,11	3 082 675,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	43 097,11	3 082 675,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	-5 704 240,48	43 097,11
a) zysk netto	0,00	43 097,11
b) strata netto	5 704 240,48	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 346 871,32	17 148 111,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 346 871,32	17 148 111,80

Sporządzono Olsztyn dnia 05.04.2023
(miejscowość) (data)

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

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny
Księgowy
..... (podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2022	2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-5 704 240,48	43 097,11
II. Korekty razem		10 240 222,98	12 215 666,59
1. Amortyzacja	86	7 748 533,09	11 692 907,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	872 795,52	548 792,98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-91 149,80	- 119 317,10
5. Zmiana stanu rezerw	59	-4 250,00	- 315 843,00
6. Zmiana stanu zapasów	59	-47 349,13	6 935,49
7. Zmiana stanu należności	59	389 051,06	13 012,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	59	773 778,49	513 857,81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	-10 647,68	- 124 679,67
10. Inne korekty	59	609 461,43	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		4 535 982,50	12 258 763,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		91 149,80	119 317,10
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		91 149,80	119 317,10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
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		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
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		234 664,41	333 218,36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		234 664,41	333 218,36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 143 514,61	- 213 901,26
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		6 091 572,83	9 024 656,21
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

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		3 262 524,00	6 328 157,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		1 956 253,31	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	2 147 706,23
8. Odsetki		872 795,52	548 792,98
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-6 091 572,83	-9 024 656,21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-1 699 104,94	3 020 206,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-1 699 104,94	3 020 206,23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 965 132,44	2 944 926,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		4 266 027,50	5 965 132,44
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Olsztyn dnia 05.04.2023
(miejscowość) (data)

Anna Makówka

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

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka -Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny
Księgowy

(podpisy)