

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- Nota 1 Rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- Nota 2 Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
- Nota 3 Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
- Nota 4 Zysk (strata) z lat ubiegłych
- Nota 5 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
- Nota 6 Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
- Nota 7 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
- Nota 8 Powinności składników aktywów w bilansie
- Nota 9 Powinności składników pasywów w bilansie
- Nota 10 Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
- Nota 11 Przeciwnie w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
- Nota 12 Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
- Nota 13 Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
- Nota 14 Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
- Nota 15 Inne informacje niewymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
- Nota 16 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
- Nota 17 Inne przychody operacyjne
- Nota 18 Inne koszty operacyjne
- Nota 19 Stan rezerw
- Nota 20 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- Nota 21 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
- Nota 22 Zmiany w rodkach trwałych
- Nota 23 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2023.

Nota 1

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2023	2022
1. rodki pieniężne w kasie	12 454,59	10 151,88
2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	0,00
3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	105 857,63	9 760,50
4. Inne rodki pieniężne	80 690,71	60 615,29
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	199 002,93	80 527,67

Nota 2

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Miasto Słupsk			aport		26 542,00	26 542,00	1 500,00	39 813 000,00	59,13
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Miasto Słupsk			rodki pieniężne		18 349,00	18 349,00	1 500,00	27 523 500,00	40,87
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					44 891,00	44 891,00		67 336 500,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 3

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2023	2022
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- wniesiony (i niezarejestrowany w roku obrotowym) kapitał podstawowy	0,00	0,00
zmniejszenia (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
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

Nota 4

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2023	2022
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 481 966,04	-9 994 948,83
Zysk 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
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00

Nota 4

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 481 966,04	9 994 948,83
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 481 966,04	9 994 948,83
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogoobrotowego 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 straty 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 obrotowego kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 481 966,04	9 994 948,83
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 481 966,04	-9 994 948,83

Komentarz:

Spółka nie odnotowała błędów dotyczących przychodów i kosztów poniesionych w latach ubiegłych, które wymagałyby odniesienia w roku obrotowym na kapitał własny. W 2023 roku nie miały również miejsca zmiany zasad rachunkowości wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy Spółki.

Nota 5

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2023	2022*
ZYSK / STRATA NETTO	- 748 053,50	-2 487 017,21
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obrotowe kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	- 748 053,50	-2 487 017,21
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 6

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszona tytuł)
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	4 917 785,97	4 640 802,95	0,00	276 983,02	0,00	0,00	4 917 785,97
koniec okresu	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
koniec okresu	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Trzy Fale spółka z o.o.

Nota 6

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszona tytuł)
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	13 917 785,97	13 640 802,95	0,00	276 983,02	0,00	0,00	13 917 785,97
koniec okresu	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Komentarz:

W omawianym roku obrachunkowym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, są zabezpieczone na majątku spółki. W szczególności dotyczy to kredytu udzielonego na podstawie umowy z 28.09.2017 r. na dofinansowanie budowy Parku Wodnego Trzy Fale. Zabezpieczenie obejmuje: hipotekę na wszystkich nieruchomościach budowlanych własności Spółki, na wszystkich gruntach, do których Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego, zastaw na rachunkach bankowych oraz zastaw na wierzytelnościach od głównego odbiorcy. Zobowiązanie kredytowe wobec banku zostało ujęte w dwóch pozycjach bilansu ze względu na termin zapadalności poszczególnych rat kredytu. I tak na dzień bilansowy zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 4.500.000 zł a krótkoterminowe 4.500.000 zł.

Nota 7

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka	kredyty	9 500 000,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– zastaw na rachunkach bankowych oraz na wierzytelnościach od właściciela	kredyt	9 000 000,00
Razem		18 500 000,00

Komentarz:

W roku obrachunkowym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, są zabezpieczone na majątku spółki. W szczególności dotyczy to kredytu udzielonego na podstawie umowy z 28.09.2017 r. na dofinansowanie budowy Parku Wodnego Trzy Fale. Zabezpieczenie obejmuje: hipotekę na wszystkich nieruchomościach budowlanych własności Spółki, na wszystkich gruntach, do których Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego, zastaw na rachunkach bankowych oraz zastaw na wierzytelnościach od właściciela, którym jest Miasto Słupsk.

Nota 8

Powinności składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Powinności składników aktywów w bilansie - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	423 202,45	9 875,01	357 885,18	18 168,10
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	423 202,45	9 875,01	357 885,18	18 168,10
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	415 433,60	9 875,01	332 455,55	18 168,10
- do 12 miesięcy	415 433,60	9 875,01	332 455,55	18 168,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	18 659,48	0,00
- inne należności	7 768,85	0,00	6 770,15	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Na początku roku obrotowego 2023 r. wartość odpisów aktualizujących należności wynosiła 18.168,10 zł. W związku z ujemnymi zmianami należności w 2023 r. rozszerzono odpisy w kwocie 10.140,29 zł. Utworzono nowe odpisy w kwocie 1.847,20 zł. Stan na koniec roku obrotowego wyniósł 9.875,01 zł

Nota 9

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	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

Nota 9

Powi zania składników pasywów w bilansie - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	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
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	10 395 016,49	15 671 841,78
a) długoterminowe	4 500 000,00	9 000 000,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	4 500 000,00	9 000 000,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	5 895 016,49	6 671 841,78
- z tytułu pożyczek i kredytów	4 500 000,00	4 917 785,97
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	671 482,70	1 169 094,22
- do 12 miesięcy	671 482,70	1 169 094,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	368 937,54	287 641,36
- z tytułu wynagrodzeń	323 478,64	269 146,18
- inne	31 117,61	28 174,05

Nota 10

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	-1 605,38	-2 634,19
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	777 959,84	896 743,28
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	776 354,46	894 109,09

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2023	2022
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	53 054,63	50 224,54
Pozostałe rezerwy	188 495,60	0,00
Razem	241 550,23	50 224,54
Zmiana stanu	191 325,69	50 224,54

Nota 10

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2023	2022
Ogółem zapasy	93 526,17	98 448,86
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	93 526,17	98 448,86
Zmiana stanu, w tym:	4 922,69	-51 161,30
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2023	2022
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	413 327,44	339 717,08
Razem należności	413 327,44	339 717,08
Zmiana stanu należności	-73 610,36	-122 251,10
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2023	2022
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	10 394 293,85	15 671 841,78
Fundusze specjalne	4 406,89	9 362,57
Razem zobowiązania, w tym:	10 398 700,74	15 681 204,35
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	276 983,02
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	9 000 000,00	13 640 802,95
Razem zobowiązania z działalności finansowej	9 000 000,00	13 917 785,97
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 398 700,74	1 763 418,38
Zmiana stanu zobowiązań	-364 717,64	607 266,28
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 197,85	74 048,82
Razem	80 197,85	74 048,82
1. Zmiana stanu	-6 149,03	-15 172,13
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	63 258,10	57 681,89
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	290 783,54	238 482,50
Razem	354 041,64	296 164,39
2. Zmiana stanu	57 877,25	96 181,76
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	51 728,22	81 009,63
Pozycja A.II.10. Inne korekty	2023	2022
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00	0,00

Nota 10

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartości składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zacięgniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	- 674 000,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	276 983,02
Razem	0,00	- 397 016,98
Zmiana stanu	397 016,98	- 254 148,64

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2023	2022
środki pieniężne w kasie	12 454,59	10 151,88
środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 857,63	9 760,50
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	80 690,71	60 615,29
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	80 690,71	60 615,29
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	199 002,93	80 527,67
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	118 475,26	- 657 229,11
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	4 562,10	9 483,57

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Nota 11

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	55,42	55,60
- pracownicy administracji	14,00	14,01
- pracownicy na stanowiskach związanych z utrzymaniem obiektu	23,83	23,58
- pracownicy związani z bezpośrednim obsługiem klientów	17,59	18,01
- osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 12

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	264 225,00	259 078,24
1. Wynagrodzenie	264 225,00	259 078,24
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	68 833,92	69 608,04
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
RAZEM	333 058,92	328 686,28

Nota 13

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2023	2022
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	03-01-2024	2 lata	19 700,00	9 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			19 700,00	9 000,00

Nota 14

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
Nie wystąpiły istotne zdarzenia tego typu	

Komentarz:

24.02.2022 r. rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę. Zarząd rozważając dotychczasowy, bieżący i potencjalny przyszły wpływ tego powszechnego zdarzenia na sytuację Spółki stwierdza, że: nie miała i nie ma ona istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2023, nie stanowi zagrożenia dla kontynuacji działalności jednostki. Nie można stwierdzić jednoznacznego znaczącego wpływu tego wydarzenia na bieżące koszty i przychody Spółki i nie rodzi obaw o znaczący wpływ na te koszty oraz przychody w przyszłości. Jednocześnie nie dał się zauważyć znaczący wzrost kosztów zużycia (cen) nośników energii oraz kosztów wynagrodzeń spowodowanych czynnikami infalcyjnymi i dynamiczną sytuacją na rynku energii, który Spółka rekompesowała w znaczącej mierze wzrostem przychodów.

Nota 15

Inne informacje niewymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość
Nie wystąpiły istotne informacje tego typu	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Komentarz:

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie posiada innych informacji, mogących wpłynąć na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku finansowego. Spółka otworzyła obiekt dla klientów w dniu 12.07.2019 r. W dniu 14.03.2020 r. Minister Zdrowia ogłosił w Polsce stan zagrożenia epidemicznego a następnie w dniu 20.03.2020 r. – stan epidemii. W dniu 1 lipca 2023 r. zniesiono ostatecznie stan zagrożenia epidemicznego. Zarząd nie przewiduje wystąpienia skutków tych zdarzeń w przyszłości, w szczególności w odniesieniu do roku obrotowego 2023. W dniu 24.02.2022 r. nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę trwająca do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zarząd nie zauważa negatywnego wpływu tej sytuacji na Spółkę, Straty wykazywane przez Spółkę w kolejnych latach nie stanowi zagrożenia jej działalności i wynikają z tego, że Spółka znajduje się wciąż w fazie rozwoju przerwanej ponadto stanem epidemii COVID-19, co opisano wyżej. Zarząd nie stwierdza przesłanek do tworzenia z ww. powodów odpisów z tytułu utraty wartości aktywów lub rezerw na ewentualne straty w 2024 r.

Nota 16

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	4 736 456,80	10 958 950,80	3 767 779,06	7 971 890,62
- usługi publiczne na podstawie umowy powierzenia	4 736 456,80	143 677,36	3 767 779,06	116 354,48
- usługi dla klientów indywidualnych - sprzedaż komercyjna detaliczna	0,00	5 581 214,59	0,00	4 959 180,63
- usługi dla kontrahentów	0,00	3 808 566,66	0,00	1 947 048,08
- usługi sprzedawane przez internet	0,00	200 592,86	0,00	293 152,17
- usługi półkolonii, eventów	0,00	331 552,30	0,00	0,00

Nota 16

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023		2022	
	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych
- usługi najmu zwi zane ze wiadczeniem usług komplementarnych	0,00	893 347,03	0,00	656 155,26
2. Sprzeda materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	0,00	299 601,11	0,00	397 537,61
- hurtowa	0,00	0,00	0,00	49 000,00
- detaliczna	0,00	189 388,51	0,00	252 637,40
- gastronomia	0,00	110 212,60	0,00	95 900,21
4. Sprzeda produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4 736 456,80	11 258 551,91	3 767 779,06	8 369 428,23
w tym:				
Sprzeda dla odbiorców krajowych	4 736 456,80	11 258 551,91	3 767 779,06	8 369 428,23
- produkty/usługi	4 736 456,80	10 958 950,80	3 767 779,06	7 971 890,62
- towary	0,00	299 601,11	0,00	397 537,61
Sprzeda eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzeda wewn trzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Inne przychody operacyjne

	2023	2022
I. Rozwi zane rezerwy (z tytułu)	945,17	22 001,79
- zmiennego wynagrodzenia członka zarz du	0,00	6 637,75
- korekta rezerw dot. dofinansowania do T	0,00	15 364,04
- zmniejszenie rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe	945,17	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	118 835,72	801 828,12
1) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	667,34	0,00
2) zwolnienie z tytułu opłacania składek ZUS (COVID-19)	0,00	0,00
3) umorzenie zaległo ci w podatkach	0,00	32 361,00
4) dofinansowanie do wynagrodze (COVID-19)	0,00	0,00
5) aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	10 140,29	0,00
6) naliczone i opłacone kary umowne	0,00	0,00
7) otrzymane odszkodowania	4 694,91	0,00
8) sprzeda poza działalno ci statutow	27 954,88	40 605,74
9) umorzenie subwencji PFR (COVID-19)	0,00	674 000,00
10) ró ne	20 958,79	17 262,98
11) dofinansowania z urz du pracy (szkolenia, stanowiska pracy)	54 419,51	37 598,40
Inne przychody operacyjne RAZEM	119 780,89	823 829,91

Nota 18

Inne koszty operacyjne

	2023	2022
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	188 495,60	0,00
- rezerwa na zwrot subwencji PFR	188 495,60	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	67 786,20	28 914,44
1) odpis aktualizujący wartość należności	1 847,20	771,82
Przyczyna utworzenia: przeterminowanie należności		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 609,71
9) likwidacja szkody majątkowej	20 658,55	0,00
10) zwrot niewykorzystanego dofinansowania	31 464,68	2 210,32
11) inne	13 815,77	19 322,59
Inne koszty operacyjne RAZEM	256 281,80	28 914,44

Nota 19

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	50 224,54	11 155,72	0,00	8 325,63	53 054,63
a) długoterminowe	10 849,45	7 473,72	0,00	0,00	18 323,17
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	10 849,45	7 473,72	0,00	0,00	18 323,17
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	39 375,09	3 682,00	0,00	8 325,63	34 731,46
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe	8 605,23	0,00	0,00	8 325,63	279,60
- rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze	30 769,86	3 682,00	0,00	0,00	34 451,86
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	188 495,60	0,00	0,00	188 495,60
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	188 495,60	0,00	0,00	188 495,60
- rezerwa na zwrot subwencji	0,00	188 495,60	0,00	0,00	188 495,60
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	50 224,54	199 651,32	0,00	8 325,63	241 550,23

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić najważniejsze):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów (czynne), w tym:	80 197,85	74 048,82
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	63 204,35	56 784,56
2. Opłacony z góry czynsz	11 272,80	8 640,00
3. Opłacone z góry koszty licencji	5 720,70	8 624,26
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Władzcy Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Nierozliczona rezerwa na przychody z tyt. rekompensaty	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	354 041,64	296 164,39
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	63 377,01	64 800,13
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	63 377,01	64 800,13
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- zmiennego wynagrodzenia zarządu	63 377,01	62 235,78
- rezerwa na badanie sprawozdań finansowych	0,00	0,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Władzcy Socjalnych	0,00	2 564,35
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	290 664,63	231 364,26
a) długoterminowe, w tym:	63 258,10	57 681,89
- rozliczenie dofinansowania zakupu środków trwałych	63 258,10	57 681,89
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	227 406,53	173 682,37
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- zakup kartów ogólnego przeznaczenia przez klientów	227 406,53	173 682,37
-	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 21

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	115 454,00	0,00	115 454,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	115 454,00	0,00	115 454,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	115 454,00	0,00	115 454,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	115 454,00	0,00	115 454,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Komentarz:

Zarząd Spółki nie stwierdził potrzeby dokonywania odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe w roku 2023

Nota 22

Zmiany w rodzajach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodzki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	2 773 588,93	1 737 853,76	65 673 296,00	639 616,97	13 570,00	1 260 733,50	72 098 659,16
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	803 447,97	24 597,20	0,00	0,00	828 045,17

Nota 22

Zmiany w rodzajach trwałych - cięgi dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własne i lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodzki transportu	Pozostałe rodzki trwałe	Razem
- nabycie	0,00	0,00	803 447,97	24 597,20	0,00	0,00	828 045,17
- przemieszczenie wewn trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,81	6 300,81
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,81	6 300,81
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości brutto na koniec okresu	2 773 588,93	1 737 853,76	66 476 743,97	664 214,17	13 570,00	1 254 432,69	72 920 403,52
Umorzenie na początek okresu	0,00	234 979,15	5 546 807,60	450 499,59	13 570,00	701 270,78	6 947 127,12
Umorzenia bieżące - zwi kszenia	0,00	43 446,35	1 647 399,61	44 515,17	0,00	228 637,69	1 963 998,82
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,63	4 935,63
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,63	4 935,63
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	278 425,50	7 194 207,21	495 014,76	13 570,00	924 972,84	8 906 190,31
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości księgowane netto na początek okresu	2 773 588,93	1 502 874,61	60 126 488,40	189 117,38	0,00	559 462,72	65 151 532,04
Wartości księgowane netto na koniec okresu	2 773 588,93	1 459 428,26	59 282 536,76	169 199,41	0,00	329 459,85	64 014 213,21
Stopie nię zycia od wartości początkowej (%)	0,00	16,00	11,00	75,00	100,00	74,00	12,00

Komentarz:

Spółka nie tworzyła w roku 2023 - w związku z brakiem zasadności - odpisów aktualizujących rodzki trwałe.

Nota 23

Poniesione w ostatnim roku i planowane **na następny rok** nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie według przewidywanego umów okresu spłaty	2023	2022
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	990 920,51	1 168 892,62
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie rodzajów trwałych, w tym:	828 045,17	1 030 166,71
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
rodzki trwałe w budowie, w tym:	162 875,34	138 725,91
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	1 000 000,00	500 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie rodzajów trwałych, w tym:	1 000 000,00	500 000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
rodzki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00

Nota 23

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie według przewidywanego okresu spłaty	2023	2022
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Sporządzono Słupsk dnia 14.05.2024
 (miejscowość) (data)

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

Anna ..ot..dek
 Prezes Zarządu