

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2025 - 31.12.2025

Dokument został podpisany elektronicznie
Bożena Dziegielewska, 2026-05-06T14:05:02
Krzysztof Kopania, 2026-05-06T14:10:03

Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	06.05.2026
Typ jednostki	Inna
Przyjęte zaokrąglenie	Zaokrąglenie do 2-go miejsca po przecinku
Rodzaj wprowadzenia do sprawozdania	wg załącznika nr 1 (jednostka inna)
Nazwa firmy	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o. o.
Siedziba	Województwo Śląskie, Powiat Gliwice, Gmina Gliwice, Miejscowość Gliwice
Adres	Województwo Śląskie, Powiat Gliwice, Gmina Gliwice, Ulica Warszawska, Numer domu 35B, Numer lokalu , Miejscowość Gliwice, Kod Pocztowy 44100, Poczta Gliwice
PKD 2007	6832Z
Identyfikator	KRS 0000061651; NIP 6312245832
Średnioroczne zatrudnienie	83
Sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta	Tak
Forma prawna	spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady (polityka) rachunkowości, w tym:

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym:

1. Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie w wartości netto, po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja liczona jest według przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności.
2. Środki trwałe wykazywane są w bilansie w wartości netto, po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja liczona jest metodą liniową. Podstawą odpisów amortyzacyjnych dla wszystkich grup, oprócz budynków wybudowanych w ramach TBS, są stawki stosowane dla celów podatkowych. Dla budynków wybudowanych w ramach TBS na cele mieszkaniowe od 01.01.2024r. przyjęta została stawka bilansowa w wysokości 1%. Ewidencją bilansową nie są objęte składniki majątku trwałego o wartości do 10 000 zł, których wartość odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu ich nabycia i oddania do użytku.
3. Inwestycje długoterminowe wycenione są w cenie nabycia.
4. Aktywa finansowe wycenia się w cenach rynkowych, inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
5. Należności wykazywane są w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość. Należności są wyceniane w kwotach wymagających zapłaty, tj. łącznie z odsetkami zwłoki przypadającymi od należności przeterminowanych, odsetki te zaliczane są do przychodów finansowych.
6. Odpisy aktualizujące wartość należności trudno ściągalnych tworzone są w stosunku do należności trudno ściągalnych, do których zalicza się należności powyżej 12 miesięcy.
7. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów

finansowych.

8. Spółka tworzy rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tj. odprawy emerytalne i jubileuszowe. Wyceniane są przez aktuariusza.

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Pozostałe

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Analizy finansowe

Bilans	Bilans na dzień 31.12.2025r.(Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2025-31.12.2025 - wariant porównawczy(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2025(Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym) Załącznik nr 3
Rachunek przepływów pieniężnych	Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2025– metoda pośrednia(Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia Załącznik nr 4)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia	dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2025_r.pdf(Załącznik nr 5)
------------------------------------	--

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 546 231,00		3 030 546,53	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych	266 449,92		301 218,33	
	0,00	266 449,92	0,00	301 218,33
	-	-	-	-
- amortyzacja z odpisów przyszłych okresów, art. 15, ust. 6	0,00	266 449,92	0,00	301 218,33
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	259 592,62		326 037,99	
	0,00	259 592,62	0,00	326 037,99
	-	-	-	-
- odsetki na rachunkach bankowych nieotrzymane, art. 12, ust. 4, pkt. 2	0,00	191 934,25	0,00	243 522,88
- rozwiązanie odpisów aktualizujących, uprzednio niezaliczonych, art. 12, ust. 1, pkt. 4	0,00	18 196,65	0,00	33 053,48
- umorzenie kredytu współmiernie do amortyzacji, jednorazowo ujęte w przychodach podatkowych w poprzednich okresach sprawozdawczych, art. 12	0,00	49 461,72	0,00	49 461,63
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	243 522,88		73 020,77	
	0,00	243 522,88	0,00	73 020,77
	-	-	-	-
- zapłacone odsetki na rachunkach bankowych ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym, art. 12, ust. 4, pkt. 2	0,00	243 522,88	0,00	73 020,77
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 993 085,28		1 683 050,39	
	0,00	1 993 085,28	0,00	1 683 050,39
	-	-	-	-
- amortyzacja budynków mieszkalnych, art. 16c, pkt. 2a	0,00	1 893 991,89	0,00	1 548 450,49
- koszty podatku PCC od aportu pieniężnego, wycena udziałów, art. 16, ust. 1, pkt. 8	0,00	17 830,00	0,00	32 188,00
- pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł), art. 15, ust. 1	0,00	50 299,39	0,00	69 632,90
- składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, art. 16, ust. 1, pkt. 37	0,00	30 964,00	0,00	32 779,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym	1 153 301,69		1 155 048,69	
	0,00	1 153 301,69	0,00	1 155 048,69
	-	-	-	-
- koszty nieopłaconych składek ZUS, art. 16, ust. 1, pkt. 57, litera a	0,00	117 576,21	0,00	106 363,84
- koszty niewypłaconych wynagrodzeń, art. 16, ust. 1, pkt. 57	0,00	632 182,94	0,00	572 404,12
- niedokonane wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, art. 16, ust. 1	0,00	2 130,27	0,00	1 496,57
- rezerwa na nagrody jubileuszowe, art. 16, ust. 1, pkt. 27	0,00	231 548,17	0,00	321 565,02
- rezerwa na odprawy emerytalne, art. 16, ust. 1, pkt. 27	0,00	169 864,10	0,00	153 219,14
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	915 184,12		826 327,88	
	0,00	915 184,12	0,00	826 327,88
	-	-	-	-
- opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego, art. 15,	0,00	106 363,84	0,00	98 283,52

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
ust. 4h				
- pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł), art. 15	0,00	0,00	0,00	1 222,40
- wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, art. 15, ust. 4	0,00	1 496,57	0,00	1 315,59
- wypłacona nagroda roczna, art. 15, ust. 4	0,00	572 404,12	0,00	535 107,25
- wypłacone nagrody jubileuszowe, art. 15, ust. 4d	0,00	234 919,59	0,00	112 075,92
- wypłacone odprawy emerytalne, art. 15, ust. 4	0,00	0,00	0,00	78 323,20
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 494 914,19		4 488 082,18	
K. Podatek dochodowy	664 034,00		852 736,00	

Bilans na dzień 31.12.2025r. (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2025-12-31	Stan na 2024-12-31	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	260 419 311,12	240 152 124,68	0,00
· A. Aktywa trwałe	214 432 800,20	195 012 387,71	0,00
· I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
· 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
· 2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
· 3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
· 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
· II. Rzeczowe aktywa trwałe	213 537 991,94	194 264 325,79	0,00
· 1. Środki trwałe	213 008 186,34	169 653 091,71	0,00
· a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	33 464 657,33	11 821 879,61	0,00
· b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 661 419,54	157 060 945,32	0,00
· c) urządzenia techniczne i maszyny	872 120,96	753 129,38	0,00
· d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
· e) inne środki trwałe	9 988,51	17 137,40	0,00
· 2. Środki trwałe w budowie	529 805,60	24 611 234,08	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
· c) w pozostałych jednostkach	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
· 4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2025-12-31	Stan na 2024-12-31	Przekształcone dane porównawcze
· V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	894 808,26	748 061,92	0,00
· 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	710 574,00	665 332,00	0,00
· 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	184 234,26	82 729,92	0,00
· B. Aktywa obrotowe	45 986 510,92	45 139 736,97	0,00
· I. Zapasy	8 537,32	5 098,17	0,00
· 1. Materiały	0,00	0,00	0,00
· 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
· 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
· 4. Towary	0,00	0,00	0,00
· 5. Zaliczki na dostawy	8 537,32	5 098,17	0,00
· II. Należności krótkoterminowe	2 348 848,75	1 981 615,70	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
· 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	2 348 848,75	1 981 615,70	0,00
· a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 918 503,90	1 906 534,12	0,00
· - do 12 miesięcy	1 918 503,90	1 906 534,12	0,00
· - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
· b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	388 954,00	0,00	0,00
· c) inne	28 806,59	38 326,75	0,00
· d) dochodzone na drodze sądowej	12 584,26	36 754,83	0,00
· III. Inwestycje krótkoterminowe	43 166 600,81	42 557 236,97	0,00
· 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 166 600,81	42 557 236,97	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	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
· c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 166 600,81	42 557 236,97	0,00
· - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 697 919,01	5 183 607,41	0,00
· - inne środki pieniężne	35 468 681,80	37 373 629,56	0,00
· - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
· 2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2025-12-31	Stan na 2024-12-31	Przekształcone dane porównawcze
· IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	462 524,04	595 786,13	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

Opis	Stan na 2025-12-31	Stan na 2024-12-31	Przekształcone dane porównawcze
PASywa			
Pasywa razem	260 419 311,12	240 152 124,68	0,00
· A. Kapitał (fundusz) własny	175 250 883,28	153 733 643,28	0,00
· I. Kapitał (fundusz) podstawowy	122 399 000,00	104 293 500,00	0,00
· II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	48 840 643,28	46 639 871,75	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:	0,00	0,00	0,00
· - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
· IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 074 000,00	599 500,00	0,00
· - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	3 074 000,00	599 500,00	0,00
· - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
· V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
· VI. Zysk (strata) netto	937 240,00	2 200 771,53	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	85 168 427,84	86 418 481,40	0,00
· I. Rezerwy na zobowiązania	3 024 444,30	2 867 752,62	0,00
· 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 468,00	46 269,00	0,00
· 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 987 976,30	2 821 483,62	0,00
· - długoterminowa	2 617 051,45	2 538 605,30	0,00
· - krótkoterminowa	370 924,85	282 878,32	0,00
· 3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
· - długoterminowe	0,00	0,00	0,00
· - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
· II. Zobowiązania długoterminowe	44 274 261,76	40 286 782,19	3 251 104,38
· 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	44 274 261,76	40 286 782,19	3 251 104,38
· a) kredyty i pożyczki	28 120 287,22	27 714 591,34	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	16 153 974,54	12 572 190,85	3 251 104,38
· III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 043 849,76	10 105 767,14	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	7 992 848,22	10 079 651,13	0,00

Opis	Stan na 2025-12-31	Stan na 2024-12-31	Przekształcone dane porównawcze
· a) kredyty i pożyczki	3 394 029,86	3 500 674,77	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:	2 484 456,02	4 463 302,76	0,00
· - do 12 miesięcy	2 484 456,02	4 463 302,76	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	454 955,10	648 177,01	0,00
· h) z tytułu wynagrodzeń	442 841,32	391 464,52	0,00
· i) inne	1 216 565,92	1 076 032,07	0,00
· 4. Fundusze specjalne	51 001,54	26 116,01	0,00
· IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 825 872,02	33 158 179,45	-3 251 104,38
· 1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
· 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 825 872,02	33 158 179,45	-3 251 104,38
· - długoterminowe	29 825 872,02	33 158 179,45	-3 251 104,38
· - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2025-31.12.2025 - wariant porównawczy (Załącznik nr 2)

Opis	Stan na koniec 2025	Stan na koniec 2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 075 033,09	35 874 777,68
* - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
* I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 078 084,16	36 049 164,03
* II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 051,07	-174 386,35
* III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
* IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	38 624 087,03	35 394 919,77
* I. Amortyzacja	3 156 142,86	2 703 252,73
* II. Zużycie materiałów i energii	9 044 378,59	8 005 080,98
* III. Usługi obce	12 831 040,62	13 081 323,89
* IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 099 860,61	1 064 093,89
* - podatek akcyzowy	0,00	0,00
* V. Wynagrodzenia	9 307 194,08	7 515 945,82
* VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 171 751,17	1 933 497,96
* - emerytalne	863 564,41	779 430,70
* VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 013 719,10	1 091 724,50
* VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	450 946,06	479 857,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 479 054,67	1 561 475,51
* I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	200,00
* II. Dotacje	100 606,90	45 068,79
* III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 196,65	33 053,48
* IV. Inne przychody operacyjne	1 360 251,12	1 483 153,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	708 109,50	757 852,81
* I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
* II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 898,32	0,00
* III. Inne koszty operacyjne	694 211,18	757 852,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 221 891,23	1 283 480,61
G. Przychody finansowe	1 563 189,78	2 579 764,60
* I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
* a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
* - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
* b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
* - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
* II. Odsetki, w tym:	1 563 189,78	2 120 014,06
* - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
* III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	459 750,54
* - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
* IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
* V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 238 850,01	832 698,68
* I. Odsetki, w tym:	1 238 850,01	832 698,68

Opis	Stan na koniec 2025	Stan na koniec 2024
* - dla jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 546 231,00	3 030 546,53
J. Podatek dochodowy	608 991,00	829 775,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	937 240,00	2 200 771,53

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2025 (Załącznik nr 3)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	153 733 643,28	145 808 871,75
· - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
· - korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	153 733 643,28	145 808 871,75
· 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	104 293 500,00	99 169 000,00
· 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	18 105 500,00	5 124 500,00
· a) zwiększenie (z tytułu)	18 105 500,00	5 124 500,00
· - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
· - aport	18 105 500,00	5 124 500,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
· - umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
· 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	122 399 000,00	104 293 500,00
· 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	46 639 871,75	44 591 249,15
· 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 200 771,53	2 048 622,60
· a) zwiększenie (z tytułu)	2 200 771,53	2 048 622,60
· - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
· - podziału zysku (ustawowo)	2 200 771,53	2 048 622,60
· - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
· - pokrycia straty	0,00	0,00
· 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	48 840 643,28	46 639 871,75
· 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
· 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
· a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
· - zbycia środków trwałych	0,00	0,00
· 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
· 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	599 500,00	0,00
· 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 474 500,00	599 500,00
· a) zwiększenie (z tytułu)	3 074 000,00	599 500,00
· - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 074 000,00	599 500,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	599 500,00	0,00
· - podwyższenie kapitału zakładowego lub rezerwowego	599 500,00	0,00
· 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 074 000,00	599 500,00
· 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 200 771,53	2 048 622,60
· 5.1. 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
· 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 200 771,53	2 048 622,60
· a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
· - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
· b) zmniejszenie (z tytułu)	2 200 771,53	2 048 622,60

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
* - przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 200 771,53	2 048 622,60
* 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
* b) zmniejszenie (z tytułu)	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	937 240,00	2 200 771,53
* a) zysk netto	937 240,00	2 200 771,53
* b) strata netto	0,00	0,00
* c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	175 250 883,28	153 733 643,28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	175 250 883,28	153 733 643,28

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2025– metoda pośrednia (Załącznik nr 4)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
· I. Zysk (strata) netto	937 240,00	2 200 771,53
· II. Korekty razem	-1 122 285,63	3 801 574,36
· 1. Amortyzacja	3 156 142,86	2 703 252,73
· 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
· 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 236 616,18	868 161,93
· 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-459 950,54
· 5. Zmiana stanu rezerw	156 691,68	316 780,04
· 6. Zmiana stanu zapasów	-3 439,15	-1 895,92
· 7. Zmiana stanu należności	-367 233,05	-113 388,42
· 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-1 955 272,47	1 363 457,06
· 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 345 791,68	-874 842,52
· 10. Inne korekty	0,00	0,00
· III. Przepływ pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-185 045,63	6 002 345,89
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
· I. Wpływy	0,00	2 505 225,54
· 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	47 850,00
· 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
· 3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 457 375,54
· a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
· b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 457 375,54
· - zbycie aktywów finansowych	0,00	2 457 375,54
· - 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	4 923 809,01	25 650 004,55
· 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 923 809,01	25 650 004,55
· 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
· 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. Przepływ pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I +/- II)	-4 923 809,01	-23 144 779,01
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
· I. Wpływy	10 655 783,69	9 717 982,70
· 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	3 074 000,00	5 724 000,00

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
· 2. Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00
· 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
· 4. Inne wpływy finansowe	3 581 783,69	3 993 982,70
II. Wydatki	4 937 565,21	3 055 196,15
· 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
· 2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli	0,00	0,00
· 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
· 4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 700 949,03	2 187 034,22
· 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
· 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
· 7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
· 8. Odsetki	1 236 616,18	868 161,93
· 9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływ pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	5 718 218,48	6 662 786,55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	609 363,84	-10 479 646,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	609 363,84	-10 479 646,57
· -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	42 557 236,97	53 036 883,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	43 166 600,81	42 557 236,97
· - o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00