

SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023r
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności

SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana pod adresem kod 48-200 Prudnik, ul. Ratuszowa 9.

NIP 755-193-93-43; REGON 389979347; KRS 0000945873

Głównym przedmiotem działalności jest : realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Spółka została założona Aktem Notarialnym Rep A Nr 6821/2021 z dnia 06.09.2021r

Biuro Spółki mieści się przy ul. Ratuszowej 9 w Prudniku.

Kapitał Spółki na dzień 31 grudnia 2023r wynosi 44.745.900,00 PLN Wspólnicy Spółki:

Podmiot	Razem kwota udziałów	Razem ilość udziałów	Procentowy udział w kapitale
Krajowy Zasób Nieruchomości	12 009 800,00	240 196	26,84%
Gmina Baborów	3 000 000,00	60 000	6,71%
Gmina Branice	3 105 150,00	62 103	6,94%
Gmina Głogówek	3 000 000,00	60 000	6,71%
Gmina Kędzierzyn Koźle	3 000 000,00	60 000	6,71%
Gmina Kietrz	3 477 050,00	69 541	7,77%
Gmina Prudnik	4 357 900,00	87 158	9,73%
Gmina Otmuchów	3 257 050,00	65 141	7,27%
Gmina Strzelce Opolskie	3 235 800,00	64 716	7,23%
Gmina Ujazd	3 000 000,00	60 000	6,71%
Gmina Walce	3 303 150,00	66 063	7,38%
Razem	44 745 900,00	894 918	100,00%

Ewidencja księgowa prowadzona jest za pomocą modułu programu SYMFONIA.

Dokumenty są przechowywane w siedzibie Spółki.

2. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe:

- ◆ Dane finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
- ◆ Dane porównywalne – lata 2022 i 2023.
- ◆ Dane bilansowe prezentowane są wg stanu na dzień 31.12.2023r.
- ◆ Dane bilansowe prezentowane są w bilansie, rachunku wyników, rachunku przepływów sporządzonego metodą pośrednią, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz sporządzonego sprawozdania z działalności.

4. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2023r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2023r poz. 120 z późn.zm) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z :

- ◆ wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- ◆ bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023r
- ◆ rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
- ◆ zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
- ◆ informacji dodatkowej

5. Założenie o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez Spółkę.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

6. Przyjęte zasady rachunkowości.

□ Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:

- ◆ Wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- ◆ Środki trwałe wyceniono wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- ◆ Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosowana jest amortyzacja metodą liniową począwszy od następnego miesiąca od dnia nabycia, środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej środków trwałych. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych i jest zbieżny z okresem amortyzacji określonym w Ustawie o podatku od osób prawnych.
- ◆ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, o wartości poniżej 10.000,00 zł spisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu ich nabycia. (niskocenne wyposażenie, które podlega umorzeniu jednorazowo)
- ◆ Środki trwałe w budowie wycenione są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- ◆ Zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu
- ◆ Wyroby gotowe wycenia się wg kosztów wytworzenia
- ◆ Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
- ◆ Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia wg ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- ◆ Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej,
- ◆ Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,
- ◆ Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości. Spółka po raz pierwszy rozpoznała i ujawniła w sprawozdaniu finansowym za rok 2021-2022 rezerwy na świadczenia pracownicze z tyt. odpraw emerytalno-rentowych i odpraw pośmiertnych przysługujących pracownikom zgodnie z art. 92 oraz 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe przysługujące pracownikom zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu Pracy.

- ◆ Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych oraz środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie (zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych), rozpoznane z zachowaniem zasady ostrożności zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości,
- ◆ Kapitały własne wycenia się według wartości nominalnej
- ◆ Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.

Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zostały wycenione przy zastosowaniu metod wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120 z późn.zm.) („ustawa o rachunkowości”), w tym uproszczeń dotyczących:

- niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2021r w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (art. 28 ust. 1 pkt. 8a, art. 28z, art. 28b oraz art. 81 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości)
- rozpoznawania umów leasingu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego (art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości)
- odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ust. 10 i 11 ustawy o rachunkowości

□ Pomiar wyniku finansowego:

- ◆ Rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą;
- ◆ Przy ustalaniu wyniku finansowego została zachowana zasada współmierności przychodów i kosztów;
- ◆ Przychody i koszty dotyczące 2021 r. zostały ujęte w księgach rachunkowych niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności – zgodnie z zasadą memoriału;

Bilans na dzień 31.12.2023 roku

Aktywa	Wartość na dzień 31-12-2022	Wartość na dzień 31-12-2023	Pasywa	Wartość na dzień 31-12-2022	Wartość na dzień 31-12-2023
A. MAJĄTEK TRWAŁY	14 352 915,19	22 121 464,16	A. KAPITAŁ WŁASNY	42 885 830,85	43 830 515,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
1. Koszty prac rozwojowych			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 071 950,00	44 745 900,00
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne			II. Należne wkłady na poczet kapitału podst. (włk. Ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowy majątek trwały	14 352 915,19	22 121 464,16	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	14 138 403,19	20 140 766,73			
a) grunty (w tym prawo uż. Wieczystego gruntu)	14 072 003,19	20 090 966,69	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	153,19	258,27
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
c) urządzenia techniczne i maszyny			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
d) środki transportu	66 400,00	49 800,04			
e) inne środki trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
2. Środki trwałe w budowie	214 512,00	1 980 697,43			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 186 272,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 186 272,34	270 629,84
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk. Ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	302 875,67	18 582 741,96
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	56 389,61	58 777,03
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
- udziały lub akcje			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 389,61	58 777,03
- inne papiery wartościowe			- długoterminowa	15 291,96	14 025,91
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowa	41 097,65	44 751,12
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
B. MAJĄTEK OBROTOWY	28 835 791,33	40 291 793,57	III. Zobowiązania krótkoterminowe	246 486,06	18 523 964,93
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	246 486,06	18 523 964,93
II. Należności krótkoterminowe	80 967,66	108 594,19	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 693,45	293 802,29
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	27 693,45	293 802,29
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	80 967,66	108 594,19	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 819,96	17 814,51	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	2 819,96	17 814,51	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	145 184,77	47 930,92
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	33 893,08	32 330,41
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz in	13 817,00	24 350,65	i) inne	39 714,76	18 149 901,31
c) inne	64 330,70	66 429,03	3. Fundusze specjalne		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 752 127,41	40 127 886,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 752 127,41	40 127 886,54	1. Ujemna wartość firmy		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- długoterminowe		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe		
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 752 127,41	40 127 886,54			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	452 127,41	1 036 656,27			
- inne środki pieniężne	28 300 000,00	39 091 230,27			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 696,26	55 312,84			
Suma aktywów	43 188 706,52	62 413 257,73	Suma pasywów	43 188 706,52	62 413 257,73

Prudnik, dn 26.03.2024
Sporządzono dnia

Arkadiusz Karbowski - Prezes Zarządu
.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu) jednostki

Ingrid Zawadzka - Główny Księgowy
.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Rachunek zysków i strat
za okres 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku
Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31-12-2022	Wartość na dzień 31-12-2023
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	-53 193,01	-572,91
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 196,60	1 814,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-56 389,61	-2 387,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 523 544,13	1 651 536,74
I. Amortyzacja	16 600,00	16 599,96
II. Zużycie materiałów i energii	64 340,39	93 559,28
III. Usługi obce	442 510,43	500 882,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	186 598,18	138 674,09
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	675 225,36	728 505,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 851,90	154 181,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 417,87	19 133,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-1 576 737,14	-1 652 109,65
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	511,83	58 506,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pozostałe przychody operacyjne	511,83	58 506,96
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 759,43	11 870,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 759,43	11 870,00
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1 578 984,74	-1 605 472,69
G. PRZYCHODY FINANSOWE	393 069,73	1 900 137,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	393 069,73	1 900 137,53
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
VI. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne przychody finansowe		
H. KOSZTY FINANSOWE	357,33	24 035,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne koszty finansowe	357,33	24 035,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-1 186 272,34	270 629,84
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I.. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	-1 186 272,34	270 629,84
I. Podatek dochodowy		
II. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO	-1 186 272,34	270 629,84

Prudnik, dn 26.03.2024

Ingryd Zawadzka - Główny Księgowy

.....
I. Imię i nazwisko oraz podpis osoby
sporządzającej

Arkadiusz Karbowski - Prezes Zarządu

.....
I. Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jed-
nostki lub członków organu wieloosobowego

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	06.09.2021-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-969 402,59	140 358,31
I. Zysk (strata) netto	-1 186 272,34	270 629,84
II. Korekty razem	216 869,75	-130 271,53
1. Amortyzacja	16 600,00	27 783,98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	56 389,61	2 387,42
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-80 967,66	-27 626,53
8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	227 544,06	-80 199,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-2 696,26	-52 616,58
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-969 402,59	140 358,31
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-278 570,00	-1 417 829,45
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		
– otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		
– otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych		
– odsetki otrzymane		
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	278 570,00	1 417 829,45
1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 000,00	11 184,02
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielenie pożyczek długoterminowych		
4. Inne wydatki inwestycyjne	195 570,00	1 406 645,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-278 570,00	-1 417 829,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	30 000 100,00	12 653 230,27
1. Wpływy netto z wyd. udział. (emisji akcji), innych instr. kapit. i dopłat do kapita	30 000 100,00	12 653 230,27
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	0,00	
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki (zapłacone)		
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30 000 100,00	12 653 230,27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	28 752 127,41	11 375 759,13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	28 752 127,41	11 375 759,13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	28 752 127,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	28 752 127,41	40 127 886,54
– o ograniczonej możliwości dysponowania		
sprawdzenie	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

		Poprzedni rok obrotowy	Obecny rok obrotowy
1	1	2	2
1	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	42 885 830,85
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
1a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	44 071 950,00
	1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego)	44 071 950,00	673 950,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	44 071 950,00	673 950,00
	- wniesienie udziałów w formie aportu	44 071 950,00	673 950,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00
	1.2 Kapitał(fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 071 950,00	44 745 900,00
2	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	153,19
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	153,19	105,08
	a) zwiększenie (z tytułu)	153,19	105,08
	- akcji powyżej wartości nominalnej	153,19	105,08
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- inne zwiększenia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- inne korekty	0,00	0,00
	2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	153,19	258,27
3	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
	- inne korekty	0,00	0,00
	3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
	4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-1 186 272,34
	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	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- inne zwiększenia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- inne zmniejszenia	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	-1 186 272,34
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- inne zwiększenia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (pokrycie kapitału zapasowego)	0,00	0,00
	- inne zmniejszenia	0,00	0,00
	5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 186 272,34
	5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 186 272,34
6	6. Wynik netto	-1 186 272,34	270 629,84
	a) zysk netto	0,00	270 629,84
	b) strata netto	-1 186 272,34	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 885 830,85	43 830 515,77
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 885 830,85	43 830 515,77

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. na dzień
31.12.2023r

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

NOTA 1 - Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

1	2	3		4	5		6	7			8	9	10	11
		Aktualizacja	Przychody		Przemieszczenie	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej	Zbycie	Likwidacja				
Grunty, w tym prawo użytk wiecz gruntu	14 072 003,19	0,00	6 018 963,50	0,00	0,00	0,00	6 018 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090 966,69
Budynki i lokale	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
Urządzenia techniczne i maszyny	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
Środki transportowe	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
Inwestycje w obcy m ŚT	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
Inne środki trwałe, wyposażenie	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
Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Grunty, w tym prawo użytk wiecz gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072 003,19	20 090 966,69					
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Środki transportowe	16 600,00	0,00	16 599,96	0,00	16 599,96	0,00	33 199,96	66 400,00	49 800,04					
Inwestycje w obcy m ŚT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inne środki trwałe, wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

NOTA 2 - Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNIP	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)				
	2	3	Aktualizacja	Przychody	4		5	6	Zbycie			Likwidacja	Inne	7	8
1															
Koszt zakończonych prac rozwojowych	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
Wartość firmy	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
Inne WMIP	0,00	0,00	0,00	11 184,02	0,00	11 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,02
Zaliczki na WNIP	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
Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNIP	12	13	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	16	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych		20				
Koszt zakończonych prac rozwojowych	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
Wartość firmy	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
Inne WMIP	0,00	0,00	0,00	11 184,02	0,00	11 184,02	0,00	0,00	11 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na WNIP	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

NOTA 3 - Zmiana wartości inwestycji długoterminowych - nie dotyczy											
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2+3+4-5-6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje			Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		Zakup	Inne	Zbycie	Inne		Na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (8+9-10)	Na początek roku obrotowego (2-8)	Na koniec roku obrotowego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NOTA 4 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	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

NOTA 5 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	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

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust 3 oraz art. 44b ust. 10 - nie dotyczy

NOTA 6 - Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Ustalony okres odpisywania	Uwagi
1	2	3	4	5
	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

Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

NOTA 7 - Grunty użytkowanie wieczyste - nie dotyczy

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość niezamortyzowanych lun nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NOTA 8 - Środki trwałe niezamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) - nie dotyczy

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

--	--	--	--	--	--	--

NOTA 9 -Papiery wartościowe lub prawa - nie dotyczy

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego				Razem
		Świadectwa udziałowe	Zamiennie dłużne papiery wartościowe	Warianty	Opcje	
1		2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	Ilość					
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	Ilość					
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	Ilość					
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	Ilość					
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

--	--	--	--	--	--

NOTA 10 -Odpisy aktualizujące wartość należności - nie dotyczy

Grupa	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz licznie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

--	--	--	--	--	--

NOTA 11 - Struktura własności kapitału podstawowego

Wyszczególnienie	Akcje				Ogółem
	Seria ...	Seria ...	Seria ...	Seria ...	
1	2	3	4	5	6
1. Wartość nominalna jednej akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość emisyjna jednej akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ilość akcji w emisji (serii)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podział akcji z danej serii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. uprzywilejowane (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. zwykłe (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Podział akcji z danej serii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. imienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. na okaziciela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rodzaj uprzywilejowanych akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. w zakresie praw głosu (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. w zakresie dywidendy (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. pozostałe (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wartość nominalna serii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sposób pokrycia akcji	42 009 800,00	447 200,00	1 614 950,00	673 950,00	44 745 900,00
a. gotówka	30 000 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000 100,00
b. aport	12 009 700,00	447 200,00	1 614 950,00	673 950,00	14 745 800,00
9. Data rejestracji	17.01.2022	09.06.2022	01.02.2023	26.09.2023	

NOTA 12 - Struktura własności kapitału podstawowego w Spółce - stan na koniec roku obrotowego

Nazwa udziałowca	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Procentowy udział w kapitale
Krajowy Zasób Nieruchomości	12 009 800,00	240 196	26,84%
Gmina Baborów	3 000 000,00	60 000	6,71%
Gmina Branice	3 105 150,00	62 103	6,94%
Gmina Głogówek	3 000 000,00	60 000	6,71%
Gmina Kędzierzyn Koźle	3 000 000,00	60 000	6,71%
Gmina Kietrz	3 477 050,00	69 541	7,77%
Gmina Prudnik	4 357 900,00	87 158	9,73%
Gmina Otmuchów	3 257 050,00	65 141	7,27%
Gmina Strzelce Opolskie	3 235 800,00	64 716	7,23%
Gmina Ujazd	3 000 000,00	60 000	6,71%
Gmina Walce	3 303 150,00	66 063	7,38%
Razem	44 745 900,00	894 918	100,00%

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

NOTA 13 - Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2+3)
	Zapasowy	Rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	153,19	0,00	153,19
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym :	105,08	0,00	105,08
a. agio	105,08	0,00	105,08
b. podział zysku	0,00	0,00	0,00
c. dopłaty	0,00	0,00	0,00
d. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym :	0,00	0,00	0,00
a. pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
b. zwrot dopłat	0,00	0,00	0,00
c. dywidendy	0,00	0,00	0,00
d. inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	258,27	0,00	258,27

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym				
NOTA 14 -Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny - nie dotyczy				
Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Warrość kapitału na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycena inwestycji długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagrożenie kontynuacji działalności	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	
NOTA 15 -Propozycja podziału zysku za rok obrotowy	
Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/ akcji własnych) (+/-)	-1 186 272,34
2. Zysk netto za rok obrotowy	270 629,84
3. Razem zysk do podziału	0,00
4. Proponowany podział zysku :	270 629,84
a. pokrycie straty	270 629,84
b. wypłata dywidendy	0,00
c. zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
d. zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
e. zwiększenie kapitału podstawowego	0,00
f. wypłata nagród, premii	0,00
g. zasilenie funduszy specjalnych	0,00
h. inne	0,00
5. Niepodzielony zysk	0,00

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

NOTA 16 - Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/ akcji własnych) (+/-)	0,00
2. Strata netto za rok obrotowy	0,00
3. Razem strata do pokrycia	0,00
4. Proponowane źródła pokrycia straty	0,00
a. kapitał zapasowy	0,00
b. kapitał rezerwowy	0,00
c. kapitał podstawowy	0,00
d. umorzenie udziałów	0,00
e. z przyszłych zysków	0,00
5. Niepokryta strata	0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NOTA 17 - Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			Wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	Razem (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	15 291,96	14 025,91	0,00	15 291,96	15 291,96	14 025,91
a. na świadczenia emerytalne i podobne	15 291,96	14 025,91	0,00	15 291,96	15 291,96	14 025,91
b. na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. na pewne i prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwy krótkoterminowe	41 097,65	44 751,12	0,00	41 097,65	41 097,65	44 751,12
a. na świadczenia emerytalne i podobne	41 097,65	44 751,12	0,00	41 097,65	41 097,65	44 751,12
b. na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. na pewne i prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NOTA 18 - Odroczone podatek dochodowy - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczonego podatek		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Odniesione na wynik finansowy	Odniesione na kapitał (fundusz własny)	Odniesione na wynik finansowy	W tym : odpisy aktualizujące aktywa	Odniesione na kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5	6
1. Stan na początek roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywany umową, w okresie spłaty:																
	a. do roku	b. powyżej 1 roku do 3 lat	c. powyżej 3 lat do 5 lat	d. powyżej 5 lat	NOTA 19 - Zobowiązania według okresów wymagalności	Okres wymagalności										
						do 1 roku			powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			Razem	
						Stan na									BO (2+4+6)	BZ (3-5-7)
Wyszczególnienie						BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1						2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Zobowiązania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b. inne						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a. kredyty i pożyczki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b. z tytułu dostaw i usług						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c. inne						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek						246 486,06	18 523 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	246 486,06	18 523 964,93			
a. kredyty i pożyczki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c. inne zobowiązania finansowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d. z tytułu dostaw i usług						27 693,45	293 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27 693,45	293 802,29			
e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
f. zobowiązania wekslowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						145 184,77	47 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	145 184,77	47 930,92			
h. z tytułu wynagrodzeń						33 893,08	32 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 893,08	32 330,41			
i. inne						39 714,76	18 149 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39 714,76	18 149 901,31			
4. Fundusze specjalne						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b. inne						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem						246 486,06	18 523 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	246 486,06	18 523 964,93			

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

--	--	--	--	--	--	--	--

NOTA 20 - Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych na początek roku obrotowego
	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym wktę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

--	--	--	--	--	--

NOTA 21 - Czynne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Z tytułu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 696,26	90 826,76	38 210,18	55 312,84
	a. ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	2 696,26	3 585,00	2 831,18	3 450,08
	b. podatek od nieruchomości	0,00	34 998,72	34 398,00	600,72
	c. podatek rolny	0,00	1 013,00	981,00	32,00
	d. odsetki od lokat	0,00	51 230,04	0,00	51 230,04
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 696,26	90 826,76	38 210,18	55 312,84

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym wktę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

--	--	--	--	--	--

NOTA 22 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie dotyczy

Lp	Z tytułu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

--	--	--	--	--

NOTA 23 -Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
				0,00
				0,00
Razem		0,00		0,00

W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

--	--	--	--	--

NOTA 24 -Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Rzoliczenia międzyokresowe kosztów	645	58 777,04	P B.I.2 długoterminowa	14 025,91
			P B.I.2 krótkoterminowa	44 751,13
Razem		58 777,04		58 777,04

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, zw wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytut i podobnych świadczeń wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

NOTA 25 - Wykaz zobowiązań warunkowych - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2+3-7)	Uwagi
			Z tytułu utworzenia rezerwy	Z tytułu powstania zobowiązania	Z tytułu ustania obowiązku	Razem (4+5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b. kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d. zawarte, lecz jeszcze niweykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e. nieznanne roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b. kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d. zawarte, lecz jeszcze niweykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e. nieznanne roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytut i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, zw wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytut i podobnych świadczeń wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

NOTA 26 - Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych na początek roku obrotowego
	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:							
a. istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do sutalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku							
b. dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym							
c. tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego							
NOTA 27 - Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - nie dotyczy							
Tytuł (składnik aktywów instrumentem finansowym)	Godziwa wartość składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na			Kapitał z aktualizacji		Uwagi
		Wynik finansowy	Koszty finansowe		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b. dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym				
c. tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				
NOTA 28 - Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej - nie dotyczy				
Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
	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		0,00	0,00	0,00

NOTA 29 - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	0,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00
Razem	0,00

1a. Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych – nie dotyczy**2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat**

2.1 strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług			
NOTA 30 - Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów			
Tytuł	1.01.2023 - 31.12.2023		
	Kraj	Poza krajem	Ogółem (2+3)
1	2	3	4
1. Przychód ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00		
a. przychody ze sprzedaży produktów	0,00		
2. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	1 814,51	0,00	1 814,51
od jednostek powiązanych			
a. przychody ze sprzedaży towarów/ materiałów	1 814,51		1 814,51
1. Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	0,00	0,00	0,00
od jednostek powiązanych			
a. przychody ze sprzedaży usług			
Razem	1 814,51	0,00	1 814,51

Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialną (runki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług					
NOTA 31 - Umowy o usługi długoterminowe - nie dotyczy					
Tytuł	Przychody	Koszty osiągnięcia przychodów	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1	2	3	4	5	6
1. Umowy o usługi długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. w tym umowy niezakończone łącznie					
b. w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a. amortyzacji
 - b. zużycia materiałów i energii,
 - c. usług obcych,
 - d. podatków i opłat,
 - e. wynagrodzeń,
 - f. ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - g. pozostałych kosztach rodzajowych
- Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

	ROK 2022	ROK 2023
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 523 544,13	1 651 536,74
I. Amortyzacja	16 600,00	16 599,96
II. Zużycie materiałów i energii	64 340,39	93 559,28
III. Usługi obce	442 510,43	500 882,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	186 598,18	138 674,09
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	675 225,36	728 505,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 851,90	154 181,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 417,87	19 133,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		

Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym – nie dotyczy

2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

NOTA 32 -Odpisy aktualizujące środki trwałe - nie dotyczy	
Przyczyna dokonania aktualizującego wartość środków trwałych	Kwota
1	2
Zmiana technologii produkcji	0,00
Wycofanie z użytkowania na skutek zaniechania produkcji	0,00
Inne przyczyny	0,00
Razem	0,00

2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NOTA 33 -Odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie dotyczy					
Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały i opakowani	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	2	3	4	5	6
Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrata rynków zbytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5 Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

NOTA 34 -Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy			
Rodzaj działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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

NOTA 35 - Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto	
Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
A/ STRATA BRUTTO	270 629,84
zmiana stanu produktów	-2 387,42
B/ PRZYCHODY NIE ZALICZONE DO PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	51 230,04
Odsetki od lokat wypłaconych w styczniu 2024	51 230,04
C/ KOSZTY NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW	35 277,11
Odsetki budżetowe	35,00
Koszty z aktualizacji należności	0,00
Koszty eprezentacji	0,00
Umorzenie należności z tyt. Przedawnienia spisane bezpośrednio w koszty	0,00
Darowizna	0,00
Amortyzacja	0,00
Podatek PCC od wkładów pieniężnych	0,00
Lista umorzeń z tyt. Przedawnienia	0,00
Koszty wynagrodzeń wypłaconych w następnym miesiącu	23 393,54
Składki ZUS od wynagrodzeń	4 946,72
Rezerwa na świadczenie pracownicze	0,00
Pozostałe koszty (np. koszty eksploatacji samochodu)	6 885,85
Inne koszty operacyjne	16,00
D/ PRZYCHODY PODATKOWE	0,00
Otrzymane w 2023r od lokaty bankowej w 2022r	0,00
E/ KOSZTY STANOWIĄCE TYLKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	103 609,88
Koszty wynagrodzeń naliczonych w 2022, a wypłaconych w 2023	103 609,88
F/ PODSTAWA OPODATKOWANIA	153 454,45
G/ ROZLICZENIE STRAT Z LAT UBIEGŁYCH	153 454,45
F/ PODSTAWA OPODATKOWANIA	0,00

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

NOTA 36 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	1 980 697,43	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	1 980 697,43	0,00	0,00

2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

NOTA 37 - Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1	2	3
Różnice kursowe, w tym z tytułu	0,00	0,00
	0,00	0,00
Odsetki, w tym z tytułu	0,00	0,00
	0,00	0,00

2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe : odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

NOTA 38 - Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	11 184,02	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	0,00	0,00
na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	1 766 185,43	0,00
na ochronę środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

2.10 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NOTA 39 - Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy		
Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody	0,00	0,00
a. o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
b. które wystąpiły incydentalnie, a tym:		
2. Koszty	0,00	0,00
a. o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
b. które wystąpiły incydentalnie, a tym:		

2.11 Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawych – nie wystąpiły

2.12 Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określony, w art. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. poz. 1680) lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy – nie wystąpiły

**3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych -
nie dotyczy**

**4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych -
Spółka sporządza rachunek przepływów metodą pośrednią**

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

**5.1 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki -
nie dotyczy**

5.2 Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla

zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły

5.3 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu za rok obrotowy, z podziałem na grupy zawodowe

NOTA 41 -Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	3
Pracownicy na stanowiskach roboczych	0
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych	0
Razem	3

5.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	Obciążające koszty	Obciążające zysk
	1	2
Organ zarządzający	188 053,24	3,00
Organ nadzorujący	132 163,45	0,00
Organ administrujący	0,00	0,00

5.5 Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z organów

NOTA 43 -Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	Kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy	
					Oprocentowanie (od-do)	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
Organ zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. pożyczka/ kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b. zaliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Organ nadzorujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. pożyczka/ kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b. zaliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Organ administrujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. pożyczka/ kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b. zaliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.6 Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a. badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach
- b. inne usługi atestacyjne
- c. usługi doradztwa podatkowego
- d. pozostałe usługi

NOTA 44 -Wynagrodzenie firm audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie netto	W tym :	
		Wypłacone	Należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art.. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Inne usługi atestacyjne	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

6.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie wystąpiły

6.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły pod dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły

6.3 Przepisanie dokonanie w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz z podaniem jej przyczyny – nie dotyczy

6.4 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

7.1 informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b. procentowym udziale,
- c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy

7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi –

nie dotyczy

7.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy – nie dotyczy

7.4 jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
- b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność

- jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

nie dotyczy

7.5 Informacje o:

- a. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie jest dostępne
- b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne
- c. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formą prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową –
nie dotyczy

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło –
nie dotyczy

9. Zagrożenie dla kontynuowania działalności

W ocenie Zarządu Spółki nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższym czasie

10. Pozostałe informacje i objaśnienia

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Spółka posiada lokaty terminowe krótkoterminowe, zawierane na okresy 3 miesięczne.

Podpisy członków Zarządu

.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)
Prudnik, dnia 26 marzec 2024

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)