

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 4 7 2 5 7 3 1 2 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 6 1 5 4 5 8
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
...DOMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	WODZISŁAW ŚLĄSKI
Gmina	WODZISŁAW ŚLĄSKI	Miejscowość	WODZISŁAW ŚLĄSKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	WODZISŁAW ŚLĄSKI	Gmina	WODZISŁAW ŚLĄSKI
Ulica	DR. L. MENDEGO	Nr domu	2
Miejscowość	WODZISŁAW ŚLĄSKI	Kod pocztowy	44-300
		Poczta	WODZISŁAW ŚLĄSKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe .

W roku 2022 wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiadała wyłącznie licencje na programy komputerowe, które zostały amortyzowane metodą liniową lub zależnie od wartości - umarzane jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania .

Środki trwałe wyceniono w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie .

Stosowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Zastosowane stawki i metody amortyzacji odpowiadały ekonomicznemu zużyciu środków trwałych .

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok których wartość jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł były jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu oddania ich do używania .

Środki trwałe są umarzane metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności .

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem .

Materiały wyceniono według cen nabycia .

Drobne materiały biurowe oraz materiały zużywane bezpośrednio do wykonywanych prac związanych z działalnością spółki odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty , z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny , uzgodnione i potwierdzone przez kontrahentów .

Na należności wątpliwe został utworzony odpis aktualizacyjny .

Utworzono również rezerwę na świadczenia pracownicze .

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej .

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ustalane w wysokości kwot przypadających na następne okresy sprawozdawcze odpisuje się w równych ratach w ciągu okresu jakiego dotyczy umowa lub zobowiązanie .

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa , statutu lub umowy spółki .

Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym .

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty .

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany okres 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 .

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest samodzielnie . Spółka nie była zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Pozostałe (opcjonalnie)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 roku (Dz.U. Z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) o rachunkowości , a w szczególności wg załącznika nr 1 zawierającego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym , o którym mowa w art. 45 Ustawy , dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń .

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym . Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metoda pośrednią .

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią .Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zasadą kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

...DOMARO SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 744 303,49	7 194 596,96
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 892 125,63	7 389 963,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-147 822,14	-195 366,92
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 761 143,48	7 341 756,76
I	Amortyzacja	578 018,40	680 393,41
II	Zużycie materiałów i energii	824 701,53	685 380,89
III	Usługi obce	2 335 456,04	2 204 083,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	147 121,65	139 463,24
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 113 706,71	2 913 001,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	680 313,41	660 385,75
	– emerytalne	290 032,83	268 672,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	81 825,74	59 048,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-16 839,99	-147 159,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	166 804,52	300 922,68
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	5 561,04	125 179,78
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	161 243,48	175 742,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	103 144,43	86 436,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	24 119,99
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	103 144,43	62 316,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	46 820,10	67 326,08
G	Przychody finansowe	160 018,16	59 326,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	150 456,68	59 326,24
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9 556,28	0,00
V	Inne	5,20	0,00
H	Koszty finansowe	162,00	19 852,99
I	Odsetki, w tym:	162,00	272,71
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	9 556,28
IV	Inne	0,00	10 024,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	206 676,26	106 799,33
J	Podatek dochodowy	65 870,00	66 508,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	140 806,26	40 291,33

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 347 247,25	13 306 955,96
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 347 247,25	13 306 955,96
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 848 000,00	12 848 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 848 000,00	12 848 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	243 879,46	243 879,46
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	40 291,33	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	40 291,33	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	40 291,33	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	284 170,79	243 879,46
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	119 551,48	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	119 551,48	0,00
	- wycena jednostek TFI	119 551,48	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	119 551,48	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	215 076,46	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	215 076,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	215 076,46
	- fundusz celowy	0,00	215 076,46
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	215 076,46	215 076,46
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	140 806,26	40 291,33
	a) zysk netto	140 806,26	40 291,33
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 607 604,99	13 347 247,25
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 607 604,99	13 347 247,25

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwałe	9 408 198,30	9 609 100,34	A	Kapitał (fundusz) własny	13 607 604,99	13 347 247,25
I	Wartości niematerialne i prawne	3 654,77	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 848 000,00	12 848 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	284 170,79	243 879,46
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 654,77	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 284 992,05	7 618 656,62	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	119 551,48	0,00
1	Środki trwałe	7 280 313,64	7 555 496,32		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 169 973,95	1 184 653,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	215 076,46	215 076,46
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 432 046,87	5 847 593,18		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	581 775,14	484 483,93		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	64 980,26	0,00		-fundusz celowy	215 076,46	215 076,46
e)	inne środki trwałe	31 537,42	38 765,91				
2	Środki trwałe w budowie	4 678,41	63 160,30	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	2 119 551,48	1 990 443,72	VI	Zysk (strata) netto	140 806,26	40 291,33
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 583 480,77	1 261 412,16
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 119 551,48	1 990 443,72	I	Rezerwy na zobowiązania	344 328,00	196 229,00
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	344 328,00	196 229,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	344 328,00	196 229,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	83 729,83	90 825,82
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	2 119 551,48	1 990 443,72	3	Wobec pozostałych jednostek	83 729,83	90 825,82
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe	2 119 551,48	1 990 443,72	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	83 729,83	90 825,82
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 088 024,04	901 397,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 782 887,46	4 999 559,07		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	5 793,72	5 411,35		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	5 793,72	5 411,35	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	197 201,09	119 065,13	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 025 167,16	844 766,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	602 963,70	470 548,99
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	501 081,41	361 881,76

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	101 882,29	108 667,23
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	223 881,38	205 208,12
3	Należności od pozostałych jednostek	197 201,09	119 065,13	h)	z tytułu wynagrodzeń	184 599,58	156 351,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	161 413,78	92 008,45	i)	inne	13 722,50	12 657,61
	– do 12 miesięcy	161 413,78	92 008,45	4	Fundusze specjalne	62 856,88	56 630,74
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	67 398,90	72 959,94
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 437,31	26 313,60	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	350,00	743,08	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 398,90	72 959,94
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	61 837,86	67 398,90
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 541 556,61	4 853 838,91		– krótkoterminowe	5 561,04	5 561,04
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 541 556,61	4 853 838,91				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– 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	5 541 556,61	4 853 838,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 051 590,85	4 853 838,91				
	– inne środki pieniężne	3 489 965,76	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 336,04	21 243,68				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 191 085,76	14 608 659,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 191 085,76	14 608 659,41

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	206 676,26					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-8 426,17					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	113 251,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	7 452,18					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	380 898,58					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	122 426,10					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-90 393,67					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	731 884,28					
K.	Podatek dochodowy	65 870,00					

...DOMARO SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
A

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	140 806,26	40 291,33
II.	Korekty razem	838 997,21	1 056 448,98
1.	Amortyzacja	578 018,40	680 393,41
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-19 965,76	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	48 925,61	35 958,32
5.	Zmiana stanu rezerw	148 099,00	196 229,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-382,37	-1 217,47
7.	Zmiana stanu należności	-78 135,96	12 568,79
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	173 969,61	135 715,17
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17 092,36	-3 031,48
10.	Inne korekty	5 561,04	-166,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	979 803,47	1 096 740,31
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	312 051,53	2 257 097,94
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	312 051,53	266 654,22
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 990 443,72
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 990 443,72
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	1 990 443,72
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-312 051,53	-2 257 097,94
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	19 965,76	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	✓ 19 965,76	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 965,76	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	687 717,70	-1 160 357,63
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 853 838,91	6 014 196,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 541 556,61	4 853 838,91
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zestawienie różnic w podstawie opodatkowania 2022

ZESTAWIENIE POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO ZA ROK 2022 :

1	Przychód bilansowy	8.071.126,17
2	Koszty bilansowe	7.864.449,91
3	Wynik finansowy bilansowy brutto	206.676,26
4	KOREKTA PRZYCHODÓW	112.277,01
5	Odsetki naliczone niezapłacone – lokaty	- 19.965,76
6	PIT terminowe regulowanie (12/21 potrącone 01/22)	88
7	Zmiana stanu produktów	147.822,14
8	PIT terminowe regulowanie	-110
9.	Kara umowna zapłacona	4.500
10.	Struktura VAT 2021	2.864,18
11.	Rozwiązanie odpisy	-2.865,13
12.	Struktura VAT 2022	- 4.939,10
13	Wycena TFI	-9.556,28
14	Dotacja -pokrycie amortyzacji	- 5.561,04
15.	KOREKTA KOSZTÓW	- 412.931,01
16	Koszty składek ZUS pracodawcy za rok poprzedni zapłaconych w roku bieżącym	83.550,34
17	Koszty składek ZUS pracodawcy zapłaconych w następnym okresie	- 96.758,11
18	Koszty amortyzacji niepodatkowej	- 293.991,75
19	Dotacja -pokrycie amortyzacji	-5.561,04
20	Koszt umów zleconych , RN, kontraktu menedżerskiego zapł w2022	6.843,33
21	Koszty nkuw pozostałe (w tym PFRON)	- 81.345,79
22	Koszt umów zleconych, RN , odprawy emeryt zapł w 2023	- 25.667,99
23	Przychody podatkowe	8.183.403,18
24	Koszty podatkowe	-7.451.518,90
25	Dochód brutto (poz.23 – 24)	731.884,28

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu 2022

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2022

I. BILANS

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a. środki trwałe - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem :	11.250.349,71	305.315,31	58.481,89	11.497.183,13
1.grunty własne w tym prawo wieczystego użytkowania	1.272.729,40 293.587,00	x	x	1.272.729,40 293.587,00
2. budynki i budowle grupa 1-2	9.139.971,59	x	x	9.139.971,59
3. urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	625.349,34	200.960,05	x	826.309,39
4. środki transportu grupa 7	1.768,31	64.980,26	x	66.748,57
5.pozostałe środki trwałe grupa 8	147.370,77	39.375,00	x	186.745,77
6. Środki trwałe w budowie	63.160,30	x	58.481,89	4.678,41

b. umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem :	3.631.693,09	580.497,99	x	4.212.191,08
1.grunty własne w tym prawo wieczystego użytkowania	88.076,10	14.679,35	x	102.755,45
2. budynki i budowle grupa 1-2	3.292.378,41	415.546,31	x	3.707.924,72
3. urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	140.865,41	103.668,84	x	244.534,25
4. środki transportu grupa 7	1.768,31	x	x	1.768,31
5.pozostałe środki trwałe grupa 8	108.604,86	46.603,49	x	155.208,35

c. wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na koniec roku obrotowego
Licencje i programy	72.964,12	6.736,22	x	79.700,34

d. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Wartość na koniec roku obrotowego
Licencje i programy	72.964,12	3.081,45	x	76.045,57

e. inwestycje długoterminowe:

nabycie Jednostek Uczestnictwa Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych kwota 2.119.551,48 wg wyceny na dzień 31.12.2022 r .

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto : 190.831,55 - prawo wieczystego użytkowania gruntów
prawo własności gruntów 979.142,40 w tym 935.156,64 powstałych z przekształcenia z prawa wieczystego użytkowania gruntów

3. Wartość początkowa nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Środki transportu w leasingu (ciągnik rolniczy Kubota) 35.599,07

4. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych:

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego
Razem	458.955,92	40.291,33	x	499.247,25
Kapitał zapasowy	243.879,46	40.291,33	x	284.170,79
Kapitał rezerwowy – fundusz celowy	215.076,46	x	x	215.076,46

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Uchwałą nr 9/2021 z dnia 16.06.2021r. przeznaczyło w całości osiągnięty zysk za rok 2021 w kwocie 215.076,46 na zasilenie funduszu celowego – funduszu budownictwa mieszkaniowego .

5. Propozycje podziału zysku roku obrotowego :

Spółka osiągnęła za rok 2022 zysk bilansowy netto : 140.806,26

Osiągnięty zysk spółka przeznaczy zgodnie z podjętą w tym celu uchwałą .

6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności :

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Utworzenie odpisów ciągu roku	Rozwiązanie odpisów w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizujące należności	1.223.844,37	x	93.584,07	1.130.260,30

7. Zobowiązania spółki są realizowane terminowo i spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2022 r.

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych :

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe k. działalności operacyjnej w tym :	21.243,68	147.032,00	129.939,64	38.336,04
Polisy ubezpieczenia samochodów	3.196,00	5.253,48	4.280,00	4.169,48
Polisy ubezpieczenia OC	8.790,75	21.835,94	18.190,12	12.436,57
Polisy ubezpieczenia budynków	1.089,00	2.939,74	2.692,44	1.336,30
Energia elektryczna odsprzedaż	5.183,88	x	5.183,88	x
Prenumeraty , prasa	2.369,88	2.906,07	2.785,22	2.490,73
Opłaty za gaz (administracja)	411,4	1.236,40	926,57	721,23
Platforma przetargowa	x	1.900,05	1.640,38	259,67
Materiały biurowe papier	x	10.473,00	x	10.473,00
Szkolenia podnoszenie kwalifikacji	x	2.042,76	2.042,76	x
Odpisy ZFŚS	x	91.995,50	91.995,50	x
Opłata za zajęcie pasa drogowego	x	4.800,00	x	4.800,00
Usługi informatyczne	202,77	1.649,06	202,77	1.649,06

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe – przychodów	72.959,94	x	5.561,04	67.398,90

W roku 2021 wpłynęła kwota dotacji w wysokości 79.447,94 , która w części sfinansowała poniesienie kosztu montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku spółki . Instalacja jest środkiem trwałym dlatego też kwota ta jest rozliczana w czasie proporcjonalnie do wysokości odpisu amortyzacji za dany rok. W roku 2022 była to kwota 5.561,04 na lata przyszłe pozostaje kwota 67.398,90 .

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura przychodów ze sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży netto	Wartość sprzedaży
Razem przychody ze sprzedaży w tym :	7.892.125,63
1. z najmu budynków spółki	785.737,61
2. z obsługi zasobów gminy	5.427.688,26 w tym : - 1.113.444,54 remonty i konserwacje
3. od Wspólnot Mieszkaniowych	671.351,32
4. z Administrowania Strefą Płatnego Parkowania	771.427,60
5. z działalności pozostałej umowy stałe (media)	186.341,47
6. z działalności pozostałej inne (remonty lokatorskie, poz. usługi , Moje Rachunki,)	49.579,37 w tym : - 36.960,76 usługi lokatorskie - 977,24 złom - 3.995,42 prowizja „Moje Rachunki” i „Wirtualne Biuro”

2. Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe: -nie występują

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów : -nie występują

4. Rezerwy na świadczenia pracownicze :

- Utworzono następujące rezerwy w łącznej kwocie 344.328 :
- na niewykorzystane urlopy pracownicze w kwocie : 85.151,00 (łącznie z narzutami ZUS)
 - na odprawy emerytalne w kwocie 9.790,00
 - na nagrodę roczną w kwocie 249.387,00 (80 % brutta + narzuty ZUS)

5. Informacja o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
nie występują
6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:
załącznik nr 1
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:
nie dotyczy
8. W pozycji pozostałe przychody operacyjne kwota 166.804,52 spółka w roku obrotowych wykazała:
- 755,00 za terminowe regulowanie pod z PIT
 - 5.561,04 dotacja montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku spółki wykazana proporcjonalnie do wysokości pokrycia amortyzacji
 - 15.290,91 refundacja kosztów wynagrodzenia przez PUP
 - 6.797,43 otrzymane odszkodowania z ubezp. dot. samochodu, uszkodzonych drzwi, ściany
 - 31.695,42 zwrot z tyt. zapłaconych kosztów sądowych
 - 93.584,07 rozwiązanie odpisów windykacyjnych
 - 4.939,10 korekta struktury rocznej VAT za 2022
 - 2.229,52 poz przychody windykacyjne dot. kosztów sądowych i komorniczych
 - 5.845,53 pozostałe dot. m.in. uzgodnień saldo , różnic z rozliczeń VAT
 - 106,50 pozostałe przychody dot. SPP koszty upomnień i koszty sądowe
9. Pozycja pozostałe koszty operacyjne w wysokości 103.144,43 obejmuje takie koszty jak:
- 4.480,23 koszty usuwania szkód w ramach ubezpieczenia,
 - 5.561,04 koszty amortyzacji fotowoltaiki finansowane dotacją (nkup)
 - 30.025,85 koszty sądowe
 - 729,75 koszty umorzeń należności
 - 61.643,70 odpisy należności w koszty
 - 703,86 pozostałe koszty np. różnice z zaokrągleń, inwentaryzacyjne
10. Pozycja przychody finansowe w wysokości 160.018,16 zł obejmuje odsetki :
- 86.884,11 uzyskane odsetki bankowe
 - 55.620,75 odsetki z tyt. windykacji
 - 7.951,82 odsetki bieżące od zaległości z tyt . najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
 - 9.556,28 wzrost wartości nabytych jednostek TFI
 - 5,20 odsetki zapłacone przez dłużnika dot. SPP
11. Pozycja koszty finansowe w łącznej kwocie 162,00 to :
- 162,00 zapłacone odsetki od zobowiązań
12. Kwota podatku dochodowego obejmuje :
- podatek za rok 2022 w wysokości 65.870,00 (stawka 9%)

IIa . Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych .

- nie występują

IIb. Objasnienia do instrumentów finansowych

- nie występują

III. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Spółka sporządziła rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią .

IV. Informacje o stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. :

<u>Liczba osób</u>	<u>Wymiar etatu</u>	<u>Liczba etatów</u>
49	1	49
5	0,5	2,5
1	0,375	0,375
1	0,25	0,25
<u>Razem 56</u>		<u>Razem 52,12</u>

V. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących lub administrujących za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Dane za rok 2022
Wynagrodzenie łącznie	275.005,57
- Zarząd	207.480,00
- Rada Nadzorcza	67.525,57

VI. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących lub administrujących:

- nie wystąpiły

VII. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach za rok obrotowy 2022 :

- kwota netto 7.500,00 + 23 % VAT

VIII. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki :

- nie wystąpiły

2. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:
- nie wystąpiły

V. Informacja o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym:

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Zdarzenia określone w pkt. 7,8,9 Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia” - nie występują.

dn. 24.03.2023

Z-ca dyrektora
ds. finansowo-ekonomicznych

Beata Brawańska-Merta

PREZES Zarządu

Barbara Chrobok