

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	144 465 872,57	114 018 352,82	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	113 050 312,52	108 304 210,19
I. Wartości niematerialne i prawne	72 495,99	50 446,86	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	82 544 700,00	80 017 700,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 298 331,97	13 329 835,94
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	72 495,99	50 446,86	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 248 207,51	11 574 785,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Wartość firmy jedn. podporządk.	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe, w tym:	3 770 000,00	3 770 000,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 770 000,00	0,00
2. Wartość firmy - jedn. współzależne	0,00	0,00	V. Różnice kurs.z przeliczenia	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	139 687 661,03	112 752 019,58	VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 101 263,77	-8 988 715,70
1. Środki trwałe	112 790 114,71	102 093 569,88	VII. Zysk (strata) netto	2 290 336,81	8 600 604,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 895 949,33	9 899 862,41	VIII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 826 778,93	88 083 162,54	B. Kapitały mniejszości	4 309 279,12	4 291 881,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 617 010,55	2 206 437,32	C. Ujemna wartość firmy jedn.podporz.	0,00	0,00
d) środki transportu	1 244 073,24	1 245 887,81	I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	206 302,66	658 219,80	II. Ujemna wartość firmy - jedn.współzależne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	26 897 546,32	7 687 673,40	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	81 514 067,11	58 253 090,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	2 970 776,30	I. Rezerwy na zobowiązania	6 507 098,04	6 650 161,08
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 692,00	746,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	3 421 769,87	3 555 915,87
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	2 406 907,51	2 577 191,51
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 014 862,36	978 724,36
V. Inwestycje długoterminowe	3 815 228,39	300 000,00	3. Pozostałe rezerwy:	3 083 636,17	3 093 499,21
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	2 906 400,00	2 906 400,00
2. Wartości niematerialne i	0,00	0,00			

prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe:	3 815 228,39	300 000,00	- krótkoterminowe	177 236,17	187 099,21
a) w j. zal. i wsp. niewyc. met. pełną i prop.	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	2 835 340,27	3 531 317,55
- udziały i akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec jednostek pozostałych:	2 835 340,27	3 531 317,55
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 422 424,37	3 020 529,16
b) w j. zal., wsp. i stów. wyc. met. praw własności	3 515 228,39	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	3 515 228,39	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	45 661,19	143 533,68
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) inne	367 254,71	367 254,71
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 949 635,87	38 023 025,62
c) w poz. j. kt. j. pos. zaan. w kap.	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	300 000,00	300 000,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych:	42 877 625,59	33 631 432,87
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	890 487,16	915 886,38	a) kredyty i pożyczki	5 809 428,76	6 060 946,28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	734 267,00	754 471,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156 220,16	161 415,38	c) inne zobowiązania finansowe	97 872,55	92 604,73
B. AKTYWA OBROTOWE	54 407 786,18	56 830 829,69	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 636 909,78	5 754 621,97
I. Zapasy	21 961 654,34	13 631 775,72	- do 12 miesięcy	10 636 909,78	5 754 621,97
1. Materiały	657 871,65	424 582,27	- powyżej 12	0,00	0,00

			miesiący		
2. Półprodukty i produkty w toku	21 296 940,64	13 141 909,89	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16 866 435,34	12 271 177,64
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	2 578,31	2 578,31	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 373 476,47	5 045 424,70
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 263,74	62 705,25	h) z tytułu wynagrodzeń	1 409 665,91	1 325 202,13
II. Należności krótkoterminowe	11 215 064,35	10 416 950,59	i) inne	1 683 836,78	3 081 455,42
1. Należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	4 072 010,28	4 391 592,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 221 992,93	10 048 586,16
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 221 992,93	10 048 586,16
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	6 376 173,26	7 007 722,10
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 365,75	0,00	- krótkoterminowe	18 845 819,67	3 040 864,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 365,75	0,00			
- do 12 miesięcy	5 365,75	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od jednostek pozostałych:	11 209 698,60	10 416 950,59			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 071 139,62	7 136 464,91			
- do 12 miesięcy	8 071 139,62	7 136 464,91			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 969 073,03	3 131 026,64			
c) inne	169 485,95	149 459,04			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 677 208,24	32 161 683,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 677 208,24	32 161 683,85			
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w jednostkach stowarzyszonych:	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

c) w jednostkach pozostałych:	4 293 535,37	2 946 417,32			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	3 030 231,66	2 946 417,32			
- udzielone pożyczki	1 263 303,71	0,00			
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	16 383 672,87	29 215 266,53			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 346 358,04	29 178 174,38			
- inne środki pieniężne	37 314,83	37 092,15			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	553 859,25	620 419,53			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	198 873 658,75	170 849 182,51	PASYWA razem (suma poz. A i B)	198 873 658,75	170 849 182,51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	98 248 583,37	93 915 577,61
	- w tym od j.powiąz.nie kons.m.pełną lub prop.	677 679,59	1 593 281,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 903 152,32	84 843 955,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.+, zm.-)	8 178 452,71	6 915 442,20
III.	Koszt wytworzenia na własne potrzeby	118 575,76	2 141 016,43
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 402,58	15 163,90
B.	Koszty działalności operacyjnej:	97 651 391,78	91 359 763,55
I.	Amortyzacja	8 275 466,45	8 885 445,23
II.	Zużycie materiałów i energii	10 218 473,30	10 625 366,87
III.	Usługi obce	38 099 643,77	29 237 148,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 217 438,66	7 871 149,46
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	25 497 403,84	27 681 299,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 476 857,97	6 195 046,71
	- emerytalne	3 621 713,12	3 794 207,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	865 123,64	864 153,94
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	984,15	153,90
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	597 191,59	2 555 814,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 861 101,34	9 301 713,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	564 577,92	177 655,85
II.	Dotacje	666 705,02	649 511,78
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41 809,06	6 868 201,65
IV.	Inne przychody operacyjne	1 588 009,34	1 606 343,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 899 284,44	2 387 013,15

I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	275 341,84	34 525,75
III.	Inne koszty operacyjne	1 623 942,60	2 352 487,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 559 008,49	9 470 514,07
G.	Przychody finansowe	413 079,52	19 539,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	413 079,52	11 255,83
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	8 232,65
	- w jednostkach powiązanych	0,00	2 044 500,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	51,45
H.	Koszty finansowe	212 582,38	91 535,87
I.	Odsetki, w tym:	188 838,10	91 535,87
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	23 199,60	0,00
IV.	Inne	544,68	0,00
I.	Zysk/strata na sprzed.udz.jedn.podporz.	0,00	0,00
J.	Zysk/str.br.na dz.gosp.(F+G-H±I)	1 759 505,63	9 398 518,13
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jedn.współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jedn.zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wart.firmy - jedn.współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk/strata z udz.w j.podp.wyc.m.pr.wł.	988 396,39	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L±M)	2 747 902,02	9 398 518,13
O.	Podatek dochodowy	440 168,00	743 908,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zyski/straty mniejszości	17 397,21	54 006,08
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P±R)	2 290 336,81	8 600 604,05

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	108 304 210,19	106 832 373,84
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	108 304 210,19	106 832 373,84
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	80 017 700,00	86 907 800,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 527 000,00	-6 890 100,00

a)	zwiększenie (z tytułu)	2 527 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- aport	2 527 000,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	6 890 100,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	6 890 100,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	82 544 700,00	80 017 700,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 329 835,94	12 331 220,54
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 968 496,03	998 615,40
a)	zwiększenie (z tytułu)	3 968 496,03	998 615,40
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	3 641 917,64	941 095,05
	- korekty konsolidacyjne wynikające z obowiązku sporządzenia SSF	0,00	0,00
	- kapitał akt.wyceny	326 578,39	57 520,35
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- umorzenie udziałów		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 298 331,97	13 329 835,94
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	11 574 785,90	11 842 508,20
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-326 578,39	-267 722,30
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne wynikające z obowiązku sporządzenia SSF	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	326 578,39	267 722,30
	- zbycia środków trwałych	326 578,39	57 520,35
	- korekta wartości amortyzacji	0,00	210 201,95
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 248 207,51	11 574 785,90
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 770 000,00	3 770 000,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne wynikające z obowiązku sporządzenia SSF	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 770 000,00	3 770 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-388 111,65	-8 019 154,90
6.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 637 923,08	278 414,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
6.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 637 923,08	278 414,08
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych		
	- korekty konsolidacyjne wynikające z obowiązku sporządzenia SSF		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	8 637 923,08	241 095,05
	- podział zysku z lat ubiegłych	3 641 917,64	241 095,05
	- pokrycie straty z lat poprzednich	4 924 770,96	
	- fundusz specjalny	71 234,48	
6.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	37 319,03
	- korekty błędów		
6.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9 026 034,73	-8 297 568,98
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
6.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-9 026 034,73	-8 297 568,98
a)	zwiększenie (z tytułu)	4 924 770,96	-728 465,75
	- pokrycie straty	4 924 770,96	0,00
	- przekazanie środków na fund.specjalne	0,00	-28 465,75
	- przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	-700 000,00

b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie strat z podziału zysku	0,00	0,00
6.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 101 263,77	-9 026 034,73
6.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 101 263,77	-8 988 715,70
7.	Wynik netto	2 290 336,81	8 600 604,05
a)	zysk netto	2 290 336,81	8 600 604,05
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	113 050 312,52	108 304 210,19
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	113 050 312,52	108 304 210,19

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	2 290 336,81	8 600 604,05
II.	Korekty razem	8 021 991,56	-2 502 572,84
1.	Zyski/straty mniejszości	17 397,21	54 006,08
2.	Zysk/strata z udz.wycen.met.praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	8 275 466,45	8 885 445,23
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości flrmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 638,33	20 069,08
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-564 577,92	-301 286,51
9.	Zmiana stanu rezerw	-143 063,04	-1 545 842,59
10.	Zmiana stanu zapasów	-8 329 878,62	-9 901 468,77
11.	Zmiana stanu należności	-798 113,76	-47 320,26
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 371 052,55	7 886 180,15
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 243 701,54	-667 628,99
14.	Inne korekty	-1 059 631,18	-6 884 726,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 312 328,37	6 098 031,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	2 600 467,70	573 957,37
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	863 770,80	573 957,37
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 736 696,90	0,00
a)	w jedn. wycen. met.praw własn.	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	1 736 696,90	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	1 736 696,90	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	36 676 581,90	10 599 072,11
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 006 494,21	7 652 654,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	2 946 039,39	2 946 417,32
a)	w jedn. wycen. met.praw własn.	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	2 946 039,39	2 946 417,32
	- nabycie aktywów finansowych	2 946 039,39	2 946 417,32
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Dywid.i inne udz.w zysku wypł.udz.mniejsz.	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	1 724 048,30	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-34 076 114,20	-10 025 114,74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	12 104 861,67	7 700 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	168,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	83 028,94	5 300 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	12 021 664,73	2 400 000,00
II.	Wydatki	1 172 669,50	1 947 436,12
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	100,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	983 705,50	1 839 646,68
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	92 604,67	87 620,36
8.	Odsetki	96 359,33	20 069,08
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 932 192,17	5 752 563,88
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-12 831 593,66	1 825 480,35
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-12 831 593,66	1 825 480,35
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	29 215 266,53	27 389 786,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	16 383 672,87	29 215 266,53
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 238 993,30	8 078 590,94

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Informacje ogólne

1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane, oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym uprzywilejowanych.

Lp.	Nazwa udziałowca	Liczba udziałów		Cena udziału	Wartość nominalna (zł)	% udziału w kapitale podstawowym
		zwykłe	uprzywilejowane			
1.	Gmina Miejska Lubin	117 921	-	700,00	82 544 700,00	100%
Ogółem		117 921	-		82 544 700,00	100%

2. Kwota wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia, wyjaśnienie okresu ich odpisywania oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz korekt z tytułu sprzedaży części udziałów, do których była ona przypisana.

- pozycja nie występuje

3. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; informacje te pomijają się, jeżeli jednostka dominująca sporządza skorygowany bilans porównawczy oraz skorygowany porównawczy rachunek zysków i strat.

- pozycja nie występuje

4. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

- pozycja nie występuje

5. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym albo informacje o znaczących błędach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty; 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

- pozycja nie występuje

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

Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie wytwarzania.

Wartość Wytworzenia.

Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych						
Lp.	Wyszczególnienie		Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość zł	Wartość firmy Wartość zł	Inne wartości niematerialne i prawne Wartość zł	Razem
1	Wartość początkowa na początek okresu		181 485,69	0,00	4 135 276,71	4 316 762,40
2	Zwiększenia	z inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
		z zakupu	0,00	0,00	34 790,00	34 790,00
		nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		aport	0,00	0,00	0,00	0,00
		leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
		ulepszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana struktury Grupy Kapitałowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem zwiększenia	0,00	0,00	38 790,00	38 790,00
3	Zmniejszenia	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
		sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
		nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
		aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość początkowa na koniec okresu (1+2-3)		181 485,69	0,00	4 174 066,71	4 355 552,40
5	Umorzenie na początek okresu		181 485,69	0,00	4 084 829,85	4 266 315,54
6	Zwiększenia	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania	0,00	0,00	16 740,87	16 740,87
		amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania	0,00	0,00	0,00	0,00
		nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00
		aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem zwiększenia	0,00	0,00	16 740,87	16 740,87
7	Zmniejszenia	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
		sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
		nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana struktury Grupy Kapitałowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Umorzenie na koniec okresu (5+6-7)		181 485,69	0,00	4 101 570,72	4 283 056,41
Wartość bilansowa (4-8)			0,00	0,00	72 495,99	72 495,99

Dane zaprezentowane w poniższej tabeli obejmują **aktywa trwałe własne**:

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)										
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	9 912 688,18	183 676 880,98	30 557 405,96	12 916 283,34	5 065 585,17	242 128 843,63	10 658 449,70	0,00	252 787 293,33
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	17 345 012,47	1 285 063,65	620 647,33	3 739,84	19 254 463,29	32 505 803,94	0,00	51 760 267,23
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	16 998 248,47	267 870,75	309 990,94	0,00	17 576 110,16	0,00	0,00	35 152 220,32
-	zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	1 017 192,90	310 656,39	3 739,84	1 331 589,13	1 012 244,91	0,00	3 675 423,17
-	aport, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	346 764,00	0,00	0,00	0,00	346 764,00	31 493 559,03	0,00	32 187 087,03
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	603 115,40	1 743 391,01	2 442 182,95	1 561 111,62	6 349 800,98	16 266 707,32	0,00	22 616 508,30
-	sprzedaż	0,00	97 230,07	1 560 329,97	2 440 727,50	1 561 111,62	5 659 399,16	0,00	0,00	11 318 798,32
-	likwidacja	0,00	505 885,33	183 061,04	1 455,45	0,00	690 401,82	0,00	0,00	1 380 803,64
-	darowizna, aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zmiana struktury Grupy Kapitałowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266 707,32	0,00	16 266 707,32
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	9 912 688,18	200 418 778,05	30 099 078,60	11 094 747,72	3 508 213,39	255 033 505,94	26 897 546,32	0,00	281 931 052,26
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	12 825,77	95 593 718,44	28 350 968,64	11 670 395,53	4 407 365,37	140 035 273,75	0,00	0,00	140 035 273,75
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	3 913,08	6 514 620,22	865 186,15	586 510,66	288 495,47	8 258 725,58	0,00	0,00	8 258 725,58
-	amortyzacja	3 913,08	6 514 620,22	865 186,15	586 510,66	288 495,47	8 258 725,58	0,00	0,00	16 517 451,16
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zmiana struktury Grupy Kapitałowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	516 339,54	1 734 086,74	2 406 231,71	1 393 950,11	6 050 608,10	0,00	0,00	6 050 608,10
-	sprzedaż	0,00	61 038,03	1 557 649,55	2 404 776,26	1 393 950,11	5 417 413,95	0,00	0,00	10 834 827,90
-	likwidacja	0,00	455 301,51	176 437,19	1 455,45	0,00	633 194,15	0,00	0,00	1 266 388,30
-	darowizna, aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	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	0,00	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	16 738,85	101 591 999,12	27 482 068,05	9 850 674,48	3 301 910,73	142 243 391,23	0,00	0,00	142 243 391,23
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	9 895 949,33	98 826 778,93	2 617 010,55	1 244 073,24	206 302,66	112 790 114,71	26 897 546,32	0,00	139 687 661,03

Inwestycje długoterminowe

ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH								
Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w poz. jednostkach, w których posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	Stan na początek okresu	0,00	0,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	3 515 228,39	0,00	0,00	3 515 228,39
-	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aport, nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	2 526 832,00	0,00	0,00	2 526 832,00
-	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	988 396,39	0,00	0,00	988 396,39
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wniesienie aportem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	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
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	3 515 228,39	0,00	300 000,00	3 815 228,39

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

- pozycja nie występuje

8. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych wraz z wyjaśnieniem okresu ich odpisywania.

- pozycja nie występuje

9. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

9.1. MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

GRUNT UŻYTKOWANY WIECZYŚCIE W EWIDENCJI BILANSOWEJ MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie					
Lp.	Treść (opis działki, adres)	Nr działki	Księga wieczysta	Pow. gruntu / m²	Wartość gruntu na koniec okresu*
1.	Grunt pod studnię głębinową nr 311 (VIsA)-GOS, Obręb 1 m. Lubin	39/15	LE1U/00029605/4	3	181,72
2.	Grunt pod studnię głębinową nr 311 (VIsA)-GOS, Obręb 1 m. Lubin	39/16	LE1U/00029605/4	4	242,28
3.	Lubin, ul.Legnicka, działka niezabudowana, Obręb 8 m. Lubin	651/14; 651/16	LE1U/00045323/1	727	91 711,00
4.	Grunt pod studnie głębinowe nr 310 i 311 wraz drogami dojazdowymi do studni, Obręb 1 m. Lubin	39/17	LE1U/00019048/8	28	1 330,29
		39/18		334	15 868,41
		39/19		382	18 148,90
		39/20		99	4 703,51
		78		478	22 709,89
Razem				2055	154 896,00
W EWIDENCJI POZABILANSOWEJ					
Lp.	Treść (opis działki, adres)	Nr działki	Księga wieczysta	Pow. gruntu / m²	Wartość gruntu na koniec okresu*
1.	Grunt pod studnię NR 507 i 507 BIS, Obręb Osiek	106/2		12	0,00
		107/2		400	0,00
2.	Grunt pod studnię NR 307, Obręb Gola	215/247	LE1U/00073034/3	400	0,00
3.	Grunt pod studnię NR 309 i 309 BIS, Obręb Gola	212/237	LE1U/00073034/3	600	0,00
		213/237	LE1U/00073034/3	100	0,00
4.	Grunt pod studnię NR 502, Obręb 8 m.Lubin	755/1		401	0,00
5.	Grunt pod stację transformatorową, Obręb 8 m.Lubin	756/1		29	0,00
6.	Grunt pod drogę i studnię NR 503, Obręb Chróstnik	525/5		400	0,00
		530/5		155	0,00
Razem				2497	0,00

9.2. RTBS Sp. z o.o. w Lubinie

GRUNT UŻYTKOWANY WIECZYŚCIE W EWIDENCJI BILANSOWEJ RTBS Sp. z o.o. w Lubinie					
Lp.	Treść (opis działki, adres)	Nr działki	Księga wieczysta	Pow. gruntu / m ²	Wartość gruntu na koniec okresu
1.	Targowisko	246/43	LE1U/00032466/14	7546	20 733,16
	Razem			7546	20 733,16

9.3. MUNDO Sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2022 r. nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

9.4. MPO Sp. z o.o. w Lubinie

Na dzień 31.12.2022 r. nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

10.1. MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE UŻYWANE NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY	DATA ZAWARCIA
1.	Umowa leasingu operacyjnego nr 1768852-1418-26259 samochód VOLKSWAGEN Multivan	28.12.2018 r. do 27.11.2022 r.
2.	Umowa na korzystanie z nieruchomości rolnych Mularczyk Stanisław dz. Nr 208,86,209,219	02.03.2006 r.
3.	Umowa na korzystanie z nieruchomości rolnych Bartkowski Zbigniew i Piotr nr 219/1, 219/2	12.02.2007 r.
4.	Umowa dzierżawy gruntów dojazd do wszystkich studni dla Koźlic Nadleśnictwo Lubin	15.05.1996 r.
5.	Umowa nr 23/2000 dzierżawa gruntu pod linie sterownicze Nadleśnictwo Lubin	05.10.2000 r.
6.	Umowa nr 2012/7 dzierżawa gruntu pod linie energetyczne Nadleśnictwo Lubin	08.03.2013 r.
7.	Umowa dzierżawa gruntu w Karpaczu pod Lubinkę, dz.nr 29/6,29/8,29/10 Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Wang	01.08.2001 r. do 16.11.2022 r.

10.2. MPO Sp. z o.o. w Lubinie

	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE UŻYWANE NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY	DATA ZAWARCIA
1.	Zamiatarka RAVO	od 12.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
2.	Samochód ciężarowy Mercedes Benz WZ328EW	od 08.07.2022 r. do 08.11.2022 r.

10.3. RTBS Sp. z o.o. w Lubinie

	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE UŻYWANE NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY	DATA ZAWARCIA
1.	Biuro Obsługi Klienta przy ul. Mickiewicza 23a w Lubinie - umowa najmu	28.08.2013
2.	Garaż, umowa nr 15/RA/2018 zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie	07.09.2018
3.	Dodatkowa lokalizacja spółki ul. Konopnickiej 4 w Lubinie, umowa nr U-2/11/2019 zawarta z Regionalnym Centrum Sportu Sp. z o.o. w Lubinie	01.10.2019
4.	Najem pomieszczenia nr 129 w MPWiK umow nr 19/RA/2021	01.10.2021
5.	Dzierżawa urządzenia Energy ECCO, umowa nr U-3/03/2019	22.08.2019

11. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.

- pozycja nie wystąpiła

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

REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	746,00	946,00	0,00	0,00	1 692,00
2.	Rezerwy długoterminowe:	5 483 591,51	0,00	0,00	170 284,00	5 313 307,51
a)	- na świadczenia emerytalne i podobne	2 577 191,51	0,00	0,00	170 284,00	2 406 907,51
b)	- na pozostałe koszty, w tym:	2 906 400,00	0,00	0,00	0,00	2 906 400,00
-	- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- na inne	2 906 400,00	0,00	0,00	0,00	2 906 400,00
3	Rezerwy krótkoterminowe:	1 165 823,57	151 573,00	9 500,00	115 798,04	1 192 098,53
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	978 724,36	118 573,00	0,00	82 435,00	1 014 862,36
b)	na pozostałe koszty:	187 099,21	33 000,00	9 500,00	33 363,04	177 236,17
-	na VAT należny po spełnieniu warunków	157 599,21	0,00	9 500,00	13 363,04	134 736,17
-	na badanie sprawozdania finansowego	29 500,00	33 000,00	0,00	20 000,00	42 500,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 650 161,08	152 519,00	9 500,00	286 082,04	6 507 098,04

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

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH					
Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	1 065 701,57	59 723,06	3 070,79	52 058,41	1 070 295,43
Pozostałe należności	0,00	234 175,50	0,00	0,00	234 175,50
Razem	1 065 701,57	293 898,56	3 070,79	52 058,41	1 304 470,93

14. **Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty:**
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - JEDNOSTKI POZOSTAŁE					
	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności		
			powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej
			do 3 lat	do 5 lat	5 lat
1.	Kredyty i pożyczki	2 422 424,37	387 610,72	406 674,37	1 628 139,28
2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania z tytułu leasingu	45 661,19	45 661,19	0,00	0,00
4.	Inne	367 254,71		0,00	367 254,71
Razem		2 835 340,27	433 271,91	406 674,37	1 995 393,99

15. **Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

15.1 MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Weksel in blanco	1 318 175,14	1 585 017,53	9 387 916,00	2 193 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 958,00	2 193 958,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji			2 194 958,00	2 194 958,00				

5.	Poręczenie kredytu zaciągniętego		0,00					0,00	0,00
6.	Poręczenie obligacji		0,00					0,00	0,00
	Razem	1 318 175,14	1 585 017,53	11 582 874,00	4 388 916,00	2 193 958,00	2 193 958,00	0,00	0,00

1. Zabezpieczenia hipoteczne

Umowa pożyczki UM.4/U/2020/4/EE/2020 z dn.05.11.2020r. zabezpieczenie na budynku administracyjno-biurowym, działki nr 421,422,423 i 165/9 do kwoty 2 193 958,00 zł.

2. Zabezpieczenia wekslowe

- Umowa o prowadzenie rachunków bankowych z dnia 01.03.2013 r. zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do kwoty 1 tys. zł.

- Umowa pożyczki UM.4/U/2020/4/EE/2020 z dn.05.11.2020r. na kwotę 1 687 659,33 zł na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego; zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 2.193.958,00 zł.

Umowa pożyczki nr 22/818/KRB/06 w Banku PEKAO S.A. na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z dnia 05.04.2022 r. na kwotę 3.500.000,00 zł, zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowa pożyczki w Banku PKO BP S.A. na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z dnia 30.11.2022 r. na kwotę 1.500.000,00 zł, zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. Przewłaszczenie

- pozycja nie występuje

15.2 RTBS Sp. z o.o. w Lubinie

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.a	Hipoteka na rzecz BGK KW nr LE1U/00024367/8	600 213,23	630 729,90	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00		
1.b	Cesja czynszów rocznych			46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00
1.c	Kaucja			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

2.a	Hipoteka na rzecz BGK KW nr LE1U/00030677/9	726 296,68	765 802,02	1 846 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00		
2.b	Cesja czynszów rocznych			57 020,16	57 020,16			57 020,16	57 020,16
2.c	Kaucja			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
3.	Hipoteka na rzecz BS KW nr LE1U/00082321/8	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00
4.	Hipoteka na rzecz Pożyczkodawcy na KW nr LE1U/00083012/6 KW nr LE1U/00083013/3 KW nr LE1U/00083014/0	5 370 308,50	5 319 254,25	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
	Razem	6 696 818,41	6 715 786,17	10 274 020,16	10 274 020,16	10 171 000,00	10 171 000,00	103 020,16	103 020,16

15.3 MUNDO Sp. z o.o.

1. Zabezpieczenia hipoteczne

- pozycja nie występuje

2. Zabezpieczenia wekslowe

- pozycja nie występuje

3. Przewłaszczenie

- pozycja nie występuje

15.4 MPO Sp. z o.o. w Lubinie

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych

		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Weksel in blanco	189 992,00	700 068,88	902 792,00					
2.	Hipoteka					1 965 000,00			
3.	Zastaw								
4.	Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji								
5.	Poręczenie kredytu zaciągniętego								
6.	Poręczenie obligacji								
	Razem	189 992,00	700 068,88	902 792,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i ich zabezpieczeń przedstawiają się następująco:

- kredyt w rachunku bieżącym Santander Bank – umowa z dnia 22.03.2018 r.; kwota 450 000 zł na okres od 21.05.2020 do 21.05.2021 r.; na dzień 31.12.2022 r. nie korzystano z kredytu, zabezpieczenie to wpływy na rachunek bieżący oraz weksel,

- kredyt obrotowy Santander Bank – umowa nr K01550/20 z dnia 13.10.2020 r.; kwota 542 792,00 zł spłata od 28.01.2020 r. do 28.09.2023 r.; na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 141 992,00 zł, zł (krótkoterminowe 200 400 zł długoterminowe 141 992 zł), zabezpieczenie hipoteka na nieruchomości – lokal Rynek 28/2 do kwoty 825 000,00 zł, LE1U/00064412/1, weksel in blanco,

- kredyt obrotowy Santander Bank – umowa nr K01141/20 z dnia 03.08.2020 r. ; kwota 360 000 zł spłata od 30.11.2020 do 30.04.2023 r.; na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 48 000,00 zł (krótkoterminowe), zabezpieczenie hipoteka – nieruchomość gruntowa – plac Rzeźnicza 1, LE1/U/00068681/5, weksel in blanco,

16. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostki powiązane i stowarzyszone gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku tych jednostek oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące wszelkich zobowiązań w zakresie emerytur i podobnych świadczeń.

Jednostki w roku obrotowym nie udzielały poręczeń i gwarancji.

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

	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	553 859,25	620 419,53
	abonament	4 773,97	11 222,00
	energia i gaz	4 712,07	50,84
	prenumerata	16 795,63	12 283,42
	opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	6 722,92	5 627,92
	opłata za odbiór odpadów	0,00	0,00
	usługi najmu	3 914,00	3 072,00
	ubezpieczenia majątkowe	211 764,10	215 704,83
	koszty kształcenia	550,00	3 843,00
	Pozostałe usługi usług	51 366,25	28 466,35
	Inne w tym VAT	253 260,31	340 149,17
	inne RMK	0,00	0,00
	Razem	553 859,25	620 419,53
2.	Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	25 221 992,93	10 048 586,16
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	6 981 881,14	7 648 586,16
	a) długoterminowe, w tym:	6 376 173,26	7 007 722,10
	– otrzymane dotacje na sfinansowanie ŚT	6 376 173,26	7 007 722,10
	b) krótkoterminowe, w tym:	605 707,88	640 864,06
	– otrzymane dotacje na sfinansowanie ŚT	605 707,88	64 086 406,00
	2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	18 240 111,79	2 400 000,00
	a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe, w tym:	18 240 111,79	2 400 000,00
	– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
	– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
	Razem	25 221 992,93	10 048 586,16

18. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami zostaje zaprezentowane w informacji dodatkowej; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

POWIĄZANIE POZYCJI BILANSU			
Składnik aktywów lub pasywów	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Razem

Rezerwa na odprawy emerytalne	2 406 907,51	1 014 862,36	3 421 769,87
Kredyty i pożyczki	2 422 424,37	5 809 428,76	8 231 853,13
Inne zobowiązania finansowe	45 661,19	97 872,55	143 533,74
Inne zobowiązania	367 254,71	1 683 836,78	2 051 091,49

19. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,**
- dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,**
- tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.**

- pozycja nie występuje

II. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

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

- pozycja nie występuje

III. Informacje objaśniające do rachunku zysków i strat

- Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczeń usług.**

STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW			
Lp.	Przychody - tytuł	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	89 903 152,32	84 843 955,08
-	dostaw wody	16 909 645,24	16 538 894,25
-	odbiór ścieków	20 790 178,33	19 102 013,13
-	gospodarowanie odpadami	20 675 775,10	14 086 283,81
-	usługi laboratoryjne	19 612,96	3 261,85
-	naprawa pojazdów	55 223,36	36 908,92
-	najem lokali	792 152,06	693 096,05
-	sprzedaż lokali mieszkalnych	2 708 294,44	632 640,00
-	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	1 935 651,92	2 027 624,21

-	usługi z tytułu składowania odpadów	9 361 108,35	10 560 569,08
-	pozostałe usługi	402 485,92	388 977,17
-	odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych	2 591 829,70	3 631 496,37
-	odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych	2 570 751,00	6 751 310,10
-	usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych	6 298,00	2 389,59
-	letnie utrzymanie czystości i porządku	5 057 394,74	4 697 339,55
-	zimowe utrzymanie czystości i porządku	3 451 374,48	3 365 619,00
-	zarządzanie cmentarzami	2 411 677,15	2 126 276,37
-	inna sprzedaż zewnętrzna	163 699,57	199 255,63
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	48 402,58	15 163,90
-	sprzedaż towarów i materiałów	48 402,58	15 163,90
RAZEM		89 951 554,90	84 859 118,98
w tym:			
-	Sprzedaż dla odbiorców krajowych	89 951 554,90	84 859 118,98
-	Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00
-	Sprzedaż wewnątrznijna	0,00	0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

ZMIANY W STANIE ODPIŚW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY		Odpisy aktualizujące	Odpisy aktualizujące	Odpisy aktualizujące	Odpisy aktualizujące	Odpisy aktualizujące	Razem odpisy aktualizujące zapasy
		materiały	produkty gotowe	towary	półprodukty i produkty w toku	zaliczki	
a)	Bilans otwarcia	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
b)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Zmniejszenia	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
-	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
-	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

- pozycja nie występuje

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

INFORMACJA NA TEMAT PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM					
	MPWiK	RTBS	MUNDO	MPO	Razem
Przychody podlegające opodatkowaniu	60 480 030,00	12 719 270,81	10 292 912,25	16 948 763,72	100 440 976,78
Koszty podatkowe	59 417 728,45	12 817 293,41	9 290 270,69	16 707 780,69	98 233 073,24
Podstawa opodatkowania	1 062 301,55	-98 022,60	902 075,56	240 983,03	2 207 903,54
Odliczenie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	100 566,00	0,00	100 566,00
Podatek dochodowy wykazany w RZiS	222 987,00	0,00	171 394,00	45 787,00	440 168,00
w tym podatek bieżący 19%	201 837,00	0,00	171 394,00	45 787,00	419 018,00

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym - o kosztach rodzajowych.

LP.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Koszty wg rodzajów	97 650 407,63	91 359 609,65
a)	amortyzacja	8 275 466,45	8 885 445,23
b)	zużycie materiałów i energii	10 218 473,30	10 625 366,87
c)	usługi obce	38 099 643,77	29 237 148,04
d)	podatki i opłaty	9 217 438,66	7 871 149,46
e)	wynagrodzenia	25 497 403,84	27 681 299,40
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 476 857,97	6 195 046,71
-	emerytalne	3 621 713,12	3 794 207,46
g)	pozostałe koszty rodzajowe	865 123,64	864 153,94
2.	Koszt sprzedaży materiałów	984,15	153,90
	Razem	97 651 391,78	91 359 763,55

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

- pozycja nie występuje

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

- pozycja nie występuje

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,

NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Wartości niematerialne i prawne	38 790,00	1 910 000,00
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	13 936 504,45	120 650 000,00
-	na ochronę środowiska	9 651 580,90	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	23 925 608,02	7 007 744,43
-	na ochronę środowiska	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
	Razem	37 900 902,47	129 567 744,43

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

- pozycja nie występuje

IV. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

- pozycja nie występuje

V. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej:

- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji,

- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie.

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę dominującą lub jednostki podporządkowane działań mających na celu eliminację niepewności.

- pozycja nie występuje

2. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	9 990,11	8 877,70	1 112,41	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 336 367,93	29 169 296,68	-12 832 928,75	8 107 961,36
3.	Inne środki pieniężne	37 314,83	37 092,15	222,68	37 314,83
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty		16 383 672,87	29 215 266,53	-12 831 593,66	8 145 276,19

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych zostało sporządzone metodą pośrednią zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.

Punktem wyjścia jest wynik finansowy tj. zysk netto 2 290 336,81 zł skorygowany o pozycje:

Stan środków na dzień 01.01.2022 r.	29 215 266,53 zł
Stan środków na dzień 31.12.2022 r.	16 383 672,87 zł
Zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę	12 831 593,66 zł

Struktura środków pieniężnych wg sprawozdania przedstawia się następująco:

Nadwyżka środków pieniężnych na działalności operacyjnej wynosi	10 312 328,37 zł
Niedobór środków pieniężnych na działalności inwestycyjnej wynosi	-34 076 114,20 zł
Nadwyżka środków pieniężnych na działalności finansowej wynosi	10 932 192,17 zł

3. Informacje o:

- a) *charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej,*

- pozycja nie występuje

- b) *transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, 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 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), wraz z informacjami określającymi charakter związku z stronami powiązanymi 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,*

- pozycja nie występuje

- c) *przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe wraz z przeciętną liczbą zatrudnionych w jednostkach wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą proporcjonalną,*

Grupa zatrudnionych	MPWiK	RTBS	MUNDO	MPO	Razem
Pracownicy umysłowi	94,85	16	3	27	140,85
Pracownicy fizyczni	87,47	0	5	76	168,47
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0,33	0	0	0,33
Zatrudnienie, razem	182,32	16,33	8	103	309,65

d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu,

Wynagrodzenia w złotych	MPWiK	RTBS	MUNDO	MPO
Zarząd Spółki	330 000,00	325 600,00	217 332,00	315 216,00
Rada Nadzorcza	227 234,88	122 703,71	126 979,65	126 432,70
Wynagrodzenia, razem	557 234,88	448 303,71	344 311,65	441 648,70

e) kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne, 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 tych organów,

- pozycja nie występuje

f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,**
- inne usługi poświadczające,**
- usługi doradztwa podatkowego,**
- pozostałe usługi,**

Wynagrodzenie za skonsolidowane sprawozdanie finansowe firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy			
Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	w tym	
		wypłacone	należne
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	8 000,00		8 000,00
Inne usługi atestacyjne			
Usługi doradztwa podatkowego			
Pozostałe usługi			

g) nazwie, adresie oraz siedzibie jednostek wraz z podaniem formy prawnej, w których jednostki powiązane są wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność majątkową;

- pozycja nie występuje

6. Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

- pozycja nie występuje

7. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych, należy ujawnić te informacje.

Pandemia COVID-19 nie wywołała zagrożenia i znaczących skutków w prowadzeniu działalności Spółek grupy kapitałowej. Spółki w związku z tym nie korzystały z żadnego wsparcia dotyczącego COVID-19. Jednak w związku z obecną sytuacją w kraju i na świecie, wojną na Ukrainie, niską wartością złotego, wysoką inflacją, wzrostem stóp procentowych, znaczącym wzrostem kosztów paliw i energii, Spółki ponoszą znacząco wyższe koszty od planowanych.

Sporządziła:

Podpis Zarządu spółki dominującej
MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie