

Sprawozdanie finansowe	
CWKS RESOVIA sz (1) (1)(1).xml	wersja 1-2 *
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2024-05-22
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

CWKS RESOVIA

Siedziba

Województwo

PODKARPACKIE

Powiat

RZESZÓW

Gmina

RZESZÓW

Miejscowość

RZESZÓW

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

PODKARPACKIE

Powiat

RZESZÓW

Gmina

RZESZÓW

Nazwa ulicy

WYSPIAŃSKIEGO

Numer budynku

22

Nazwa miejscowości

RZESZÓW

Kod pocztowy

35-111

Nazwa urzędu pocztowego

RZESZÓW

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

9312Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

8131008756

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Przyjęto zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:

1. do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej; z zastosowaniem metody liniowej.
2. Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.
3. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościową i wartościową materiałów i towarów, wycenia się:
 - materiały podstawowe – w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne, średnioważone,
 - pozostałe materiały – w cenach zakupu stosując ceny przeciętne,
 - towary – w cenach zakupu, stosując ceny rzeczywiste,
 - produkty – w kosztach wytworzenia.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Ustala się wynik finansowy w wariantcie porównawczym stosując uproszczoną ewidencję kosztów zespołu 4.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Stosuje się w sposób ciągły przyjęte zasady rachunkowości, w myśl zasady kontynuacji i ostrożności tak by informacje za kolejne lata były porównywalne, stosuje zasadę istotności i prawidłowości pod względem merytorycznym i rachunkowym.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	9 909 713,91	2 455 533,94	0,00
A. Aktywa trwałe	8 600 281,84	719 741,60	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 445 281,84	564 741,60	0,00
1. Środki trwałe	8 185 648,17	305 107,93	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 019 913,60	124 060,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 398,72	140 031,90	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	25 132,92	30 656,52	0,00
D. środki transportu	2 837,50	3 887,50	0,00
E. inne środki trwałe	3 365,43	6 472,01	0,00
2. Środki trwałe w budowie	259 633,67	259 633,67	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	155 000,00	155 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	155 000,00	155 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	155 000,00	155 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	155 000,00	155 000,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 309 432,07	1 735 792,34	0,00
I. Zapasy	1 000,00	1 000,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 000,00	1 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	247 175,41	1 263 201,01	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	247 175,41	1 263 201,01	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	156 450,13	1 045 469,19	0,00
1. – do 12 miesięcy	156 450,13	1 045 469,19	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 751,82	49 464,79	0,00
C. inne	77 973,46	168 267,03	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 059 460,55	469 921,33	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 059 460,55	469 921,33	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 059 460,55	469 921,33	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 059 460,55	469 921,33	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 796,11	1 670,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	9 909 713,91	2 455 533,94	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	9 701 041,74	1 786 599,17	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 585,65	14 585,65	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 615 288,12	1 771 259,66	0,00
VI. Zysk (strata) netto	71 167,97	753,86	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 672,17	668 934,77	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	122 433,04	450 663,04	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	122 433,04	450 663,04	0,00
A. kredyty i pożyczki	4 712,63	290 212,63	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	117 720,41	160 450,41	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	80 279,82	201 104,59	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	80 279,82	201 104,59	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58 936,42	133 653,11	0,00
1. – do 12 miesięcy	58 936,42	133 653,11	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 313,47	65 473,70	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	8 146,21	1 094,06	0,00
I. inne	883,72	883,72	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 959,31	17 167,14	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 959,31	17 167,14	0,00
1. – długoterminowe	5 959,31	9 168,63	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	7 998,51	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	776 054,56	2 088 671,53	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	776 054,56	2 088 671,53	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 382 492,43	1 399 533,81	0,00
I. Amortyzacja	15 313,36	16 020,94	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	83 239,19	141 807,52	0,00
III. Usługi obce	502 160,38	409 148,88	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21 766,62	58 470,07	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	422 629,17	488 108,45	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22 254,76	36 530,79	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	315 128,95	249 447,16	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-606 437,87	689 137,72	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	909 208,61	739 272,75	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	239 525,97	372 846,07	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	669 682,64	366 426,68	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	240 911,71	1 416 814,36	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	115 347,42	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	125 564,29	1 416 814,36	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	61 859,03	11 596,11	0,00
G. Przychody finansowe	14 918,92	59,62	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	14 918,92	59,62	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5 609,98	10 901,87	0,00
I. Odsetki, w tym:	5 518,37	10 901,87	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	91,61	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	71 167,97	753,86	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	71 167,97	753,86	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	71 167,97			753,86		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	606 156,18			637 016,27		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	606 156,18 0	0		637 016,27 0		0
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00			0,00		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00 0	0		0,00 0		0
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00			0,00		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00 0	0		0,00 0		0
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	539 500,78			575 791,06		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	539 500,78 0	0		575 791,06 0		0
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	14 128,38			18 640,95		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	14 128,38 0	0		18 640,95 0		0
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	18 640,95			19 032,42		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	18 640,95 0	0		19 032,42 0		0
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00			0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00			0,00		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00 0	0		0,00 0		0
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			-60 862,82		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa 2022	Informacja_dodatkowa_2023.pdf
---------------------------	-------------------------------