

5. Rachunek Zysków i Strat

Podsumowaniem wielkości przewidywanych przychodów i kosztów przedstawia poniższy rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na rok 2021	Różnica 2021 do 2020
1	Przychody ze sprzedaży ogółem	15 162 132	17 174 458	2 012 326
1.1.	<i>Przychody ze sprzedaży produktów</i>	15 162 132	17 174 458	2 012 326
1.1.1.	<i>Przychody z tytułu działalności powierzonej</i>	13 578 019	15 545 864	1 967 845
1.1.2.	<i>Przychody z tytułu działalności komercyjnej</i>	1 584 112	1 628 594	44 482
2	Koszty operacyjne	14 947 342	17 019 753	2 072 411
2.1	<i>Amortyzacja</i>	3 852 288	4 135 411	283 123
2.2	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	1 476 913	1 742 954	266 040
2.3	<i>Usługi obce</i>	1 361 867	1 565 935	204 068
2.4	<i>Podatki i opłaty</i>	224 335	235 493	11 158
2.5	<i>Wynagrodzenia</i>	5 822 021	6 783 104	961 084
2.6	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	1 781 720	2 091 038	309 318
2.7	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	428 199	465 817	37 619
3	Zysk ze sprzedaży	214 790	154 705	-60 084
4	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	367 401	479 691	112 289
4.1.	<i>Przychody z tytułu najmu pomieszczeń Konna 35</i>	336 328	448 618	112 289
4.2.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	31 073	31 073	0
5	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	430 630	412 067	-18 563
5.1.	<i>Koszty związane z nieruchomością przy ul. Konnej 35</i>	238 074	366 989	128 914
5.2.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	192 555	45 078	-147 477
6	Zysk z działalności operacyjnej	151 561	222 329	70 768
7	<i>Przychody finansowe</i>	44 318	34 930	-9 388
8	<i>Koszty finansowe</i>	151 578	209 476	57 898
9	Zysk / strata brutto	44 301	47 783	3 482
10	<i>Podatek</i>	0	27 909	27 909
11	Zysk netto	44 301	19 874	-24 427
12	<i>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty</i>	0	0	0
13	<i>Inne</i>	0	0	0
14	Zysk / strata netto	44 301	19 874	-24 427

6. Bilans

Zestawienie majątku Spółki oraz źródeł finansowania przedstawia poniższy bilans za 2021 rok.

Lp.	AKTYWA	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na rok 2021
1	Aktywa trwałe	21 041 437	17 027 690
1.1	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe	20 851 584	16 837 837
1.3	Należności długoterminowe	0	0
1.4	Inwestycje długoterminowe	0	0
1.5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189 853	189 853
2	Aktywa obrotowe	10 307 520	13 946 576
2.1	Zapasy	571	647
2.2	Należności krótkoterminowe`	3 724 871	4 219 238
2.3	Inwestycje krótkoterminowe	6 309 418	9 454 031
2.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	272 660	272 660
3	RAZEM AKTYWA	31 348 957	30 974 266

Lp.	PASYWA	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na rok 2021
4	Kapitał własny	23 778 377	23 798 251
4.1	Kapitał zakładowy	24 705 000	24 705 000
4.2	Kapitał rezerwowy	700	700
4.3	Strata z lat ubiegłych	-971 625	-927 323
4.4	Zysk/Strata netto	44 301	19 874
5	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 570 581	7 176 015
5.1	Rezerwy na zobowiązania	123 171	123 171
5.2	Zobowiązania długoterminowe	6 207 440	5 642 539
5.3	Zobowiązania krótkoterminowe	1 228 549	1 398 884
	w tym kredyt	426 000	426 000
5.4	Rozliczenia międzyokresowe	11 421	11 421
6	RAZEM PASYWA	31 348 957	30 974 266