

(dane jednostki)

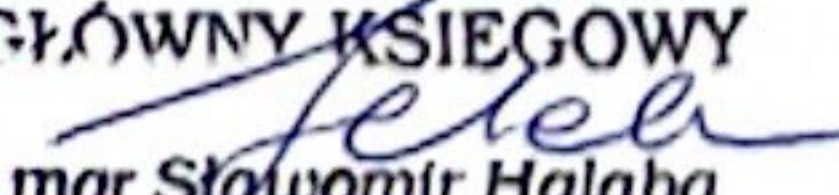
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

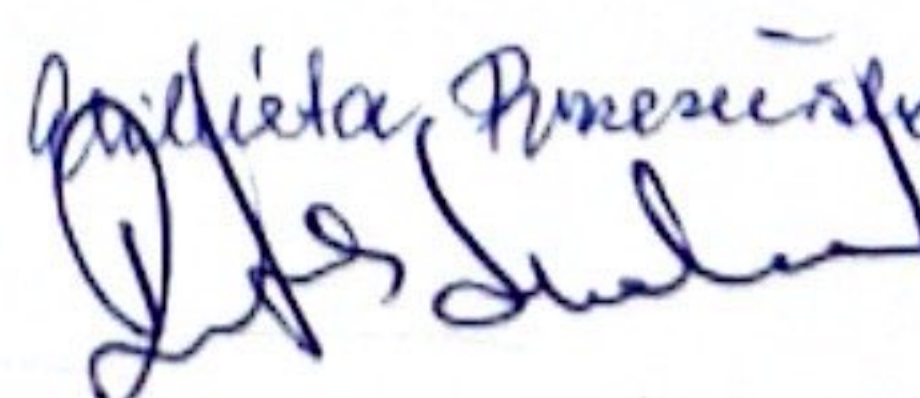
sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	255 895,75	270 711,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży	255 895,75	270 711,09
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	283 308,00	255 342,17
I.	Amortyzacja	19 614,75	22 764,75
II.	Zużycie materiałów i energii	47 713,62	81 688,74
III.	Usługi obce	4 892,39	4 680,70
IV.	Wynagrodzenia	78 300,00	60 541,22
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 514,08	10 660,68
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	122 273,16	75 006,08
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-27 412,25	15 368,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	10,14
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	275,20
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	5 332,38	2 173,02
I.	Odsetki, w tym:	5 332,38	2 173,02
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-32 744,63	12 930,84
I.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-32 744,63	12 930,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Halaba


Agnieszka Pomesińska

Płock, 12.02.2024 r.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 035 130,56	1 057 895,31	A	Kapitał (fundusz) własny	1 236 906,69	1 269 651,32
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 487 762,50	1 487 762,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	743 480,56	766 245,31	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	743 480,56	766 245,31		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	291 650,00	291 650,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-218 111,18	-231 042,02
	– długoterminowe aktywa finansowe	291 650,00	291 650,00	VI	Zysk (strata) netto	-32 744,63	12 930,84
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	223 440,79	234 543,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 664,66	22 787,68
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	218 085,41	230 313,47		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	218 085,41	230 313,47	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	218 085,41	230 313,47		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	21 664,66	22 787,68
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 590,05	2 419,50	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	2 590,05	2 419,50	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	10 678,68	9 423,81
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 590,05	2 419,50		– do 12 miesięcy	10 678,68	9 423,81
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 765,33	1 810,72		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A I B I C I D)	1 258 571,35	1 292 439,00		PASYWA razem (suma poz. A I B)	1 258 571,35	1 292 439,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Halaba

Elżbieta Pieniążek

Płock, 12.02.2024 r.