

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 30.06.2019

(wariant porównawczy)	I / 2019	II/ 2019	III/2019	IV/2019	V/2019	VI/2019	I-VI 2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 059 010,45 zł	7 342 592,71 zł	7 461 153,04 zł	8 135 183,34 zł	7 696 214,89 zł	7 562 496,99 zł	45 256 651,42 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 059 010,45 zł	7 342 592,71 zł	7 461 153,04 zł	8 135 183,34 zł	7 696 214,89 zł	7 562 496,99 zł	45 256 651,42 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	9 091 970,81 zł	8 842 130,10 zł	9 319 887,03 zł	9 262 075,27 zł	9 624 498,12 zł	9 683 357,65 zł	55 823 918,98 zł
I. Amortyzacja	366 087,26 zł	366 087,22 zł	398 662,78 zł	365 860,96 zł	363 569,73 zł	363 902,73 zł	2 224 170,68 zł
II. Zużycie materiałów i energii	1 056 040,84 zł	941 670,52 zł	1 025 583,85 zł	1 012 352,39 zł	983 628,69 zł	956 330,68 zł	5 975 606,97 zł
III. Usługi obce	2 610 170,25 zł	2 457 916,13 zł	2 628 543,26 zł	2 777 189,50 zł	2 730 085,32 zł	2 663 246,49 zł	15 867 150,95 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	61 362,20 zł	62 884,20 zł	65 922,20 zł	62 929,20 zł	62 848,70 zł	63 108,20 zł	379 054,70 zł
V. Wynagrodzenia	4 103 913,29 zł	4 151 327,95 zł	4 280 989,58 zł	4 132 434,12 zł	4 489 925,02 zł	4 654 580,99 zł	25 813 170,95 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	844 551,45 zł	819 843,74 zł	875 078,73 zł	857 986,34 zł	944 794,84 zł	931 414,45 zł	5 273 669,55 zł
w tym emerytalna	370 995,92 zł	372 516,57 zł	389 748,62 zł	378 016,75 zł	414 420,72 zł	418 621,49 zł	2 344 320,07 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 845,52 zł	42 400,34 zł	45 106,63 zł	53 322,76 zł	49 645,82 zł	50 774,11 zł	291 095,18 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 032 960,36 zł	-1 499 537,39 zł	-1 858 733,99 zł	-1 126 891,93 zł	-1 928 283,23 zł	-2 120 860,66 zł	-10 567 267,56 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	896 045,15 zł	315 803,51 zł	451 215,04 zł	1 069 546,27 zł	514 147,71 zł	412 666,70 zł	3 659 424,38 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		80,00 zł
II. Dotacje	300 526,73 zł	226 291,33 zł	380 995,70 zł	455 836,93 zł	328 204,22 zł	345 239,83 zł	2 037 094,74 zł
III. Darowizny	5 790,96 zł	0,00 zł	500,00 zł	10 677,96 zł	22 774,72 zł	0,00 zł	39 743,64 zł
IV. Inne przychody operacyjne	589 727,46 zł	89 432,18 zł	69 719,34 zł	603 031,38 zł	163 168,77 zł	67 426,87 zł	1 582 506,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	45 417,67 zł	6 111,89 zł	53 500,53 zł	9 182,53 zł	17 194,14 zł	10 006,29 zł	141 413,05 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	21 647,04 zł	0,00 zł	394,88 zł	0,00 zł	22 041,92 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	45 417,67 zł	6 111,89 zł	31 853,49 zł	9 182,53 zł	16 799,26 zł	10 006,29 zł	119 371,13 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 182 332,88 zł	-1 189 845,77 zł	-1 461 019,48 zł	-66 528,19 zł	-1 431 329,66 zł	-1 718 200,25 zł	-7 049 256,23 zł
G. Przychody finansowe	65,78 zł	0,00 zł	2 234,03 zł	152,67 zł	7 208,95 zł	2 436,32 zł	12 097,75 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:							0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	65,78 zł	0,00 zł	2 234,03 zł	152,67 zł	7 208,95 zł	2 436,32 zł	12 097,75 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym							0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych							0,00 zł
V. Inne							0,00 zł
H. Koszty finansowe	133 238,42 zł	129 798,46 zł	151 692,53 zł	146 903,99 zł	152 653,43 zł	145 755,98 zł	860 042,81 zł
I. Odsetki, w tym:	131 197,42 zł	124 389,46 zł	147 905,53 zł	144 160,99 zł	149 888,43 zł	142 698,98 zł	840 240,81 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych							0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych							0,00 zł
IV. Inne	2 041,00 zł	5 409,00 zł	3 787,00 zł	2 743,00 zł	2 765,00 zł	3 057,00 zł	19 802,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 315 505,52 zł	-1 319 644,23 zł	-1 610 477,98 zł	-213 279,51 zł	-1 576 774,14 zł	-1 861 519,91 zł	-7 897 201,29 zł
J. Podatek dochodowy	2 545,00 zł	0,00 zł	6 259,00 zł	2 853,00 zł	0,00 zł	5 675,00 zł	17 332,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)							0,00 zł
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 318 050,52 zł	-1 319 644,23 zł	-1 616 736,98 zł	-216 132,51 zł	-1 576 774,14 zł	-1 867 194,91 zł	-7 914 533,29 zł

Sporządził:

dn.12.07.2019 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno - Finansowych

Małgorzata Guzik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 30.06.2020r

(wariant porównawczy)	I / 2020	II/ 2020	III/2020	IV/2020	V/2020	VI/2020	I - VI 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 752 878,82 zł	8 742 840,91 zł	8 188 939,27 zł	7 995 581,47 zł	8 188 089,99 zł	8 018 232,42 zł	47 886 562,88 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 752 878,82 zł	8 742 840,91 zł	8 188 939,27 zł	7 995 581,47 zł	8 188 089,99 zł	8 018 232,42 zł	47 886 562,88 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	9 763 879,99 zł	9 650 856,17 zł	9 389 668,21 zł	8 743 370,08 zł	9 607 776,93 zł	10 080 135,03 zł	57 235 686,41 zł
I. Amortyzacja	474 066,75 zł	366 293,86 zł	366 922,39 zł	374 293,82 zł	369 377,45 zł	376 787,37 zł	2 327 741,64 zł
II. Zużycie materiałów i energii	1 081 425,77 zł	931 460,89 zł	1 074 108,38 zł	774 169,66 zł	876 184,45 zł	1 252 169,67 zł	5 989 518,82 zł
III. Usługi obce	2 725 686,70 zł	2 746 703,81 zł	2 361 733,20 zł	2 235 928,30 zł	2 419 981,26 zł	2 459 599,77 zł	14 949 633,04 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	99 029,00 zł	99 352,00 zł	99 285,00 zł	99 093,00 zł	96 764,00 zł	97 188,00 zł	590 711,00 zł
V. Wynagrodzenia	4 437 599,41 zł	4 539 445,29 zł	4 529 407,72 zł	4 326 199,71 zł	4 712 576,04 zł	4 837 207,02 zł	27 382 435,19 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	885 129,92 zł	915 600,95 zł	903 244,82 zł	881 174,79 zł	1 078 836,39 zł	1 003 757,40 zł	5 667 744,27 zł
w tym emerytalna	397 601,26 zł	413 777,66 zł	406 405,96 zł	396 460,88 zł	441 824,40 zł	439 672,40 zł	2 495 742,56 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 942,44 zł	51 999,37 zł	54 966,70 zł	52 510,80 zł	54 057,34 zł	53 425,80 zł	327 902,45 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 011 001,17 zł	-908 015,26 zł	-1 200 728,94 zł	-747 788,61 zł	-1 419 686,94 zł	-2 061 902,61 zł	-9 349 123,53 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	677 471,75 zł	677 657,95 zł	710 872,40 zł	1 445 722,56 zł	756 257,30 zł	1 039 267,11 zł	5 307 249,07 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych							0,00 zł
II. Dotacje	427 587,53 zł	327 216,38 zł	319 815,56 zł	301 905,70 zł	337 725,38 zł	319 815,52 zł	2 034 066,07 zł
III. Darowizny	0,00 zł		120 317,50 zł	635 210,28 zł	344 368,64 zł	389 538,19 zł	1 489 434,61 zł
IV. Inne przychody operacyjne	249 884,22 zł	350 441,57 zł	270 739,34 zł	508 606,58 zł	74 163,28 zł	329 913,40 zł	1 783 748,39 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 551,74 zł	111 814,79 zł	17 177,27 zł	27 505,39 zł	63 687,91 zł	17 822,13 zł	274 559,23 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					0,00 zł		0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	36 551,74 zł	111 814,79 zł	17 177,27 zł	27 505,39 zł	63 687,91 zł	17 822,13 zł	274 559,23 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 370 081,16 zł	-342 172,10 zł	-507 033,81 zł	670 428,56 zł	-727 117,55 zł	-1 040 457,63 zł	-4 316 433,69 zł
G. Przychody finansowe	1 077,38 zł	43,90 zł	10 464,59 zł	20 827,70 zł	211,43 zł	1 720,07 zł	34 345,07 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:							0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	1,98 zł	43,9	464,59 zł	22,70 zł	211,43 zł	70,07 zł	814,67 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym							0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych							0,00 zł
V. Inne	1 075,40 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	20 805,00 zł	0,00 zł	1 650,00 zł	33 530,40 zł
H. Koszty finansowe	171 151,15 zł	159 495,59 zł	160 174,77 zł	167 523,23 zł	126 469,62 zł	175 165,16 zł	959 979,52 zł
I. Odsetki, w tym:	169 879,15 zł	158 213,59 zł	153 836,77 zł	166 185,23 zł	125 108,62 zł	168 760,16 zł	941 983,52 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych							0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych							0,00 zł
IV. Inne	1 272,00 zł	1 282,00 zł	6 338,00 zł	1 338,00 zł	1 361,00 zł	6 405,00 zł	17 996,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 540 154,93 zł	-501 623,79 zł	-656 743,99 zł	523 733,03 zł	-853 375,74 zł	-1 213 902,72 zł	-5 242 068,14 zł
J. Podatek dochodowy	74 000,00 zł	4 539,00 zł	4 512,00 zł	4 503,00 zł	0,00 zł	8 326,00 zł	95 880,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)							0,00 zł
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 614 154,93 zł	-506 162,79 zł	-661 255,99 zł	519 230,03 zł	-853 375,74 zł	-1 222 228,72 zł	-5 337 948,14 zł

Sporządził:

dn. 14.07.2020 r. Główny Księgowy

Dyrektor

p.o. Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

DYREKTOR
Wojciech Konieczny