

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na 2024 Rok

(załącznik nr 2 specyfikacja realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych									
		2024	2024	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	2024	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:		
						Enterprise Europe Network	FUNDUSZ EKSPORTOWY dla Pomorza i Kujaw	REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II	FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ 3.0	LAB NET	KRÓTKI ŁAŃCUCH ŻYWOŃCI				
Część I.	Rachunek zysków i strat														
A.	Przychody netto ze sprzedaży*	9 119 569,76	8 973 443,13	0,00	8 973 443,13	1 160 964,72	2 981 315,01	3 569 084,64	0,00	1 247 703,76	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 049 162,17	6 981 162,17	0,00	6 981 162,17	931 131,41	2 466 632,00	2 566 754,76		1 002 269,00	14 375,00				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +/- zmniejszenie -)	2 070 407,59	1 992 280,96	0,00	1 992 280,96	229 833,31	514 683,01	1 002 329,88		245 434,76					
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00										
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00										
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 119 569,76	8 973 443,13	0,00	8 973 443,13	1 160 964,72	2 981 315,01	3 569 084,64	0,00	1 247 703,76	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Amortyzacja	680 500,00	680 500,00	0,00	680 500,00	0,00	580 500,00			100 000,00					
II.	Zużycie materiałów i energii	333 730,39	333 730,39	0,00	333 730,39	44 731,64	89 463,28	177 169,65		22 365,82					
III.	Usługi obce	1 893 166,35	1 893 166,35	0,00	1 893 166,35	147 133,63	405 387,27	691 798,63		648 846,82					
IV.	Podatki i opłaty	437 200,39	437 200,39	0,00	437 200,39	69 031,64	138 063,28	195 589,65		34 515,82					
V.	Wynagrodzenia	4 755 081,42	4 633 451,13	0,00	4 633 451,13	729 781,76	1 459 563,51	2 067 714,98	0,00	364 890,88	11 500,00				
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	958 232,30	933 735,96	0,00	933 735,96	146 978,05	293 956,09	416 437,80		73 489,02	2 875,00				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 658,91	61 658,91	0,00	61 658,91	23 308,00	14 381,58	20 373,93	0,00	3 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Ubezpieczenia majątkowe, OC	38 255,04	38 255,04	0,00	38 255,04	6 040,27	12 080,53	17 114,10		3 020,14					
	Podróże służbowe	23 403,87	23 403,87	0,00	23 403,87	17 267,73	2 301,05	3 259,83		575,26					
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00										
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00										
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00										
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00										
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00										
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00										
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00										
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00										
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00										
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00										
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00										
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00										
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00										
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00										
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00										
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00										
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00										
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00										
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00										
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Część II.	Zatrudnienie i wynagrodzenia														
A.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki														
	Stan zatrudnienia na początek roku	0,50	0,50	0,00	0,50		0,25	0,25							
1.	Stan zatrudnienia na koniec roku	0,50	0,50	0,00	0,50		0,25	0,25							
	Przeciętna liczba zatrudnionych	0,50	0,50	0,00	0,50		0,25	0,25							
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:	140 920,96	140 920,96	0,00	140 920,96		70 460,48	70 460,48							
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	11 743,41	11 743,41	0,00	11 743,41		5 871,71	5 871,71	0,00						0,00
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę														
	Stan zatrudnienia na początek roku	40,00	40,00	0,00	40,00	6,00	12,00	17,00		3,00	2,00				
1.	Stan zatrudnienia na koniec roku	41,50	35,50	0,00	35,50	6,00	11,50	15,00		3,00	0,00				
	Przeciętna liczba zatrudnionych	39,92	36,92	0,00	36,92	6,00	11,75	16,00		3,00	0,17				
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych	4 573 160,46	4 451 530,17	0,00	4 451 530,17	688 781,76	1 389 103,03	1 997 254,50		364 890,88	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	8 725,15	10 047,69	-	10 047,69	9 566,41	9 851,79	10 402,37	#DZIEL/0!	10 135,86	5 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Koszty rady nadzorczej														
	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00										
D.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00								
1.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00									
Część III.	Zadania inwestycyjne														
A.	Roczne:														
1.															
2.															
B.	Wieloletnie:														
1.															
2.															
Część IV.	Przepływy finansowe														
A.	Stan środków pieniężnych na początek okresu														
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej														
1.	Zysk (strata) netto														
2.	Amortyzacja														
3.	Zmiana stanu zapasów														
4.	Zmiana stanu należności														
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych														
6.	Inne korekty (zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)														
1.	Razem (1+2+3+4+5+6)														
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej														
1.	Sprzedaż składników majątkowych														
2.	Nabycie składników majątkowych														
3.	Inne														

II.	Razem (1+2+3)															
D.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej															
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek															
2.	Splata kredytów i pożyczek															
3.	Dotacje															
4.	Wyплаты na rzecz właścicieli															
5.	Wyплаты dokonane przez właścicieli															
6.	Pozostałe inwestycje finansowe															
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)															
E.	Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III)															
F.	Środki pieniężne na koniec okresu															
Część V.	Kapitały (fundusze) własne															
A.	Kapitał zakładowy															
B.	Kapitał rezerwowy															
C.	Kapitał zapasowy															
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych															
E.	Zysk/strata netto															
Część VI.	Zobowiązania i należności															
A.	Zobowiązania ogółem:															
1.	Zobowiązania długoterminowe:															
1.1.	kredyty i pożyczki															
1.2.	z tytułu dostaw i usług															
1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu															
1.4.	pozostałe (z tytułu emisji obligacji)															
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:															
2.1.	kredyty i pożyczki (obligacje)															
2.2.	z tytułu dostaw i usług															
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu															
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne															
2.5.	pozostałe															
3.	Rezerwy na zobowiązania															
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego															
3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne															
3.3.	pozostałe															
B.	Należności ogółem:															
1.	Należności długoterminowe															
1.1.	udzielone kredyty i pożyczki															
1.2.	z tytułu dostaw i usług															
1.3.	rozliczenia publiczno-prawne															
1.4.	pozostałe															
2.	Należności krótkoterminowe															
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki															
2.2.	z tytułu dostaw i usług															
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne															
2.4.	pozostałe															
C.	Odpisy aktualizujące należności															
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki															
3.2.	z tytułu dostaw i usług															
3.3.	pozostałe															
Część VII.	Wskaźniki finansowe															
A.	Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"															
1.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)															
2.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)															
B.	Wskaźniki płynności finansowej															
1.	wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)															
2.	wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)															
3.	wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)															
4.	wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej (należności z tyt. dostaw i usług/zobowiązania z tyt. dostaw i usług)															
C.	Wskaźniki rentowności															
1.	rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto/kapitał własny)															
2.	rentowność aktywów (ROA) (wynik netto/aktywa ogółem)															
3.	rentowność sprzedaży (ROS) (wynik netto/przychody ze sprzedaży)															
D.	Wskaźniki zadłużenia															
1.	wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)															
Część VIII.	Cele zarządcze															
A.	Finansowe															
1.	Dotyczące przychodów/kosztów															
1.1.																
2.	W zakresie wyniku finansowego															
2.1.																
B.	Operacyjne															
1.	Dotyczące działalności w zakresie															
1.1.																
1.2.																
2.	Dotyczące działalności w zakresie															
2.1.																
3.	Dotyczące realizacji projektów:															
3.1.0.	nazwa projektu															
3.1.1.																
3.2.0.	nazwa projektu															

Data i podpisy Zarządu Spółki: