

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na 2025 Rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	WYKONANIE	w tym:						Plan pierwotny	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:					
		2 024	2 024	OGÓLNE przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub	Działalność podstawowa: DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podstawowa: NAJEM	Działalność podstawowa: USŁUGI DORADCZE	Działalność podstawowa: PROMOCJA WKP NA LINIACH LOTNICZYCH	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych RAZEM (załącznik nr 1)	2025	2025	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	2025	OGÓLNE przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub	Działalność podstawowa: DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podstawowa: NAJEM	Działalność podstawowa: USŁUGI DORADCZE	Działalność podstawowa: PROMOCJA WKP NA LINIACH LOTNICZYCH	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych RAZEM (załącznik nr 2)
Część I.	Rachunek zysków i strat																		
A.	Przychody netto ze sprzedaży*	31 813 324,64	24 612 759,50	649 285,05	0,00	1 954 418,94	2 341 602,62	13 612 574,09	6 054 878,80	26 831 222,66	26 831 222,66	-2 089 186,70	24 742 035,96	0,00	0,00	1 885 546,31	6 215 826,38	7 215 171,44	9 425 491,83
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	29 821 043,68	21 147 696,08			1 954 418,94	2 341 602,62	13 612 574,09	3 239 100,43	25 106 593,81	25 106 593,81	-1 209 330,93	23 897 262,88	0,00	0,00	1 885 546,31	6 215 826,38	7 215 171,44	8 580 718,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +/- zmniejszenie -)	1 992 280,96	3 465 063,42	649 285,05					2 815 778,37	1 724 628,85	1 724 628,85	-879 855,77	844 773,08						844 773,08
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	33 660 060,77	29 874 296,26	1 559 625,38	2 771 026,79	2 050 201,54	2 334 550,10	15 087 237,81	6 071 654,64	26 434 994,31	26 434 994,31	-1 035 520,73	25 399 473,59	1 460 241,26	606 530,66	2 101 002,96	5 051 452,97	6 754 753,91	9 425 491,83
I.	Amortyzacja	2 912 968,95	2 223 939,56	11 273,55	1 810 418,14	389 209,87	0,00	0,00	13 038,00	507 653,76	507 653,76	43 161,00	550 814,76	28 930,08		397 723,68		0,00	124 161,00
II.	Zużycie materiałów i energii	786 837,00	644 095,14	94 645,75	19 037,53	343 164,29	35 062,07	45 102,70	107 082,80	681 808,51	681 808,51	-172 465,15	509 343,36	51 272,00	24 137,07	292 275,79	22 180,67	4 280,59	115 197,24
III.	Usługi obce	21 361 392,53	18 967 386,92	507 265,40	163 359,11	495 274,06	1 921 352,16	14 695 018,21	1 185 117,98	16 618 197,81	16 618 197,81	-1 217 888,42	15 400 309,39	524 323,17	20 107,31	415 786,36	4 367 099,07	6 392 654,93	3 680 338,55
IV.	Podatki i opłaty	853 191,76	550 612,60	99 960,10	70 407,33	305 764,54	11 347,89	3 352,09	59 780,65	841 523,83	841 523,83	-227 838,78	613 685,05	100 826,72	70 407,00	379 266,72	5 855,31	2 620,67	54 708,63
V.	Wynagrodzenia	6 389 164,95	6 064 412,41	521 338,79	588 743,23	422 599,29	286 778,60	294 499,96	3 950 452,54	6 454 121,64	6 454 121,64	239 143,02	6 693 264,66	569 714,35	399 888,00	498 599,48	519 612,56	288 476,93	4 416 973,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 277 892,45	1 311 619,24	271 633,47	117 371,39	89 508,37	65 111,06	47 317,52	720 677,43	1 197 013,12	1 197 013,12	315 664,69	1 512 677,81	128 755,44	90 374,69	112 683,48	117 432,44	65 195,79	998 235,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	78 613,13	112 230,39	53 508,32	1 690,06	4 681,12	14 898,32	1 947,33	35 505,24	134 675,64	134 675,64	-15 297,09	119 378,55	56 419,50	1 616,59	4 667,45	19 272,92	1 525,00	35 877,09
	w tym:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Ubezpieczenia majątkowe, OC	52 492,73	88 210,53	36 989,82	1 690,06	4 656,12	8 968,01	1 947,33	33 959,19	102 259,25	102 259,25	-20 010,45	82 248,80	32 744,40	1 616,59	4 667,45	6 571,27	1 525,00	35 124,09
	Podróże służbowe	26 120,40	24 019,86	16 518,50	25,00		5 930,31	0,00	1 546,05	32 416,39	32 416,39	4 713,36	37 129,75	23 675,10	0,00	0,00	12 701,65	0,00	753,00
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 846 736,13	-5 261 536,76	-910 340,33	-2 771 026,79	-95 782,60	7 052,52	-1 474 663,72	-16 775,84	396 228,35	396 228,35	-1 053 665,97	-657 437,63	-1 460 241,26	-606 530,66	-215 456,65	1 164 373,41	460 417,53	-0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 175 294,99	6 691 030,11	393 274,52	3 299 915,03	0,00	0,00	2 997 840,56	0,00	1 429 028,81	1 429 028,81	-324 729,73	1 104 299,08	272 209,05	779 347,03	52 743,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 698 200,35	2 022 634,02	21 138,21	2 001 495,81				0,00	1 252 021,01	1 252 021,01	-472 673,98	779 347,03		779 347,03				0,00
II.	Dotacje	1 477 094,64	1 476 880,70	178 461,48	1 298 419,22				0,00	177 007,80	177 007,80	0,00	177 007,80						0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	90 657,71	90 657,71					0,00	0,00	0,00	59 082,88	59 082,88						0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	3 100 857,68	103 017,12	0,00			2 997 840,56	0,00	0,00	0,00	88 861,37	88 861,37	36 118,37		52 743,00			0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	109 154,01	36 548,01	72 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 391,05	171 391,05	98 785,05	72 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	28 131,84	28 131,84					0,00	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00						0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	81 022,17	8 416,17	72 606,00				0,00	0,00	0,00	166 781,05	166 781,05	94 175,05	72 606,00				0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 328 558,86	1 320 339,34	-553 613,82	456 282,24	-95 782,60	7 052,52	1 523 176,84	-16 775,84	1 825 257,16	1 825 257,16	-1 549 786,75	275 470,40	-1 286 817,26	100 210,37	-162 713,65	1 164 373,41	460 417,53	0,01
G.	Przychody finansowe	0,00	4 129,79	4 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 030,10	93 030,10	93 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
II.	Odsetki	0,00	4 129,79	4 129,79					0,00	0,00	0,00	607,76	607,76	607,76					0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	92 422,34	92 422,34	92 422,34					0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	92 490,31	92 490,31															

[illegible]

