

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na 2026 Rok

Lp.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach		WSTĘPNE WYKONANIE		w tym:		Plan pierwotny		Plan przed zmianami		Zmiany		Plan po zmianach		w tym:		Działalność podmiotowa		Działalność podmiotowa		Realizacja	
			2 025	2 025	Opisze przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektu	Działalność podmiotowa DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podmiotowa NAJEM	USŁUGI DORADCTWO SZKOLENIOWE	PROMOCJA WPK NA LICHACH LOTNICZYCH	Realizacja Projektu finansowanego ze środków zewnętrznych RAZEM (zobowiąz. nr 1)	2026	2026	Zwiększenia (+)/Zmniejszenia (-)	2026	Opisze przychody i koszty - bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektu	Działalność podmiotowa DZIAŁKI UL. ANDERSA	Działalność podmiotowa NAJEM	USŁUGI DORADCTWO SZKOLENIOWE	PROMOCJA WPK NA LICHACH LOTNICZYCH	Realizacja Projektu finansowanego ze środków zewnętrznych RAZEM (zobowiąz. nr 2)				
Część I.		Rachunek zysków i strat		24 742 805,96	23 518 022,45	0,00	0,00	1 876 541,18	6 228 359,77	7 215 171,44	8 197 950,06	27 314 655,55	27 314 655,55	0,00	27 314 655,55	0,00	0,00	1 756 456,32	2 081 427,65	7 215 170,73	16 261 608,85			
A.		Przychody netto ze sprzedaży i zróżnicane, w tym:		0,00	0,00																			
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		23 897 262,88	19 622 482,16			1 876 541,18	6 228 359,77	7 215 171,44	4 302 409,77	28 049 248,11	28 049 248,11	0,00	28 049 248,11			1 756 456,32	2 081 427,65	7 215 170,73	16 996 193,41			
II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		844 773,08	3 895 540,29						3 895 540,29	-734 592,56	-734 592,56	0,00	-734 592,56						5 295,66			
III.		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					9 155 206,53				
IV.		Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
B.		Koszty działalności operacyjnej		25 299 473,59	23 934 365,29	1 408 549,62	6 38 317,06	2 089 742,40	4 718 509,95	6 670 530,09	8 408 716,17	27 799 307,80	27 799 307,80	0,00	27 799 307,80	956 083,65	522 062,94	1 559 845,29	1 614 017,92	6 669 548,14	16 477 749,86			
I.		Amortyzacja		550 814,76	515 067,44	28 930,08	0,00	408 369,00	0,00	0,00	77 768,36	504 403,74	504 403,74	0,00	504 403,74	28 929,92	0,00	408 369,00	0,00	0,00	67 104,82			
II.		Zużycie materiałów i energii		509 343,36	584 266,24	50 637,24	23 202,34	324 905,63	19 251,09	4 131,55	162 138,29	585 211,37	585 211,37	0,00	585 211,37	31 943,49	19 355,16	242 261,26	4 552,42	281 803,28	281 803,28			
III.		Usługi obce		15 400 309,19	13 996 067,16	422 705,61	25 365,04	443 908,51	4 139 977,54	6 384 755,81	2 579 354,65	18 023 325,98	18 023 325,98	0,00	18 023 325,98	515 401,56	48 738,76	306 725,27	1 481 664,66	6 515 589,20	9 155 206,53			
IV.		Podatki i opłaty, w tym:		613 685,05	592 572,58	104 160,81	67 123,92	341 261,40	6 564,26	3 116,89	70 345,30	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	15 607,71	19 167,33	42 168,13	8 944,76	10 405,12	473 706,95			
V.		podatek akcyzowy		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
VI.		Wynagrodzenia		6 693 264,67	6 658 914,66	541 131,15	457 207,79	473 314,42	446 630,59	228 106,49	4 512 524,22	6 719 237,39	6 719 237,39	0,00	6 719 237,39	326 583,05	388 694,25	458 687,14	97 297,27	113 182,54	5 324 883,14			
VII.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 512 677,81	1 449 428,77	193 184,19	64 205,53	94 470,69	85 078,41	49 276,09	963 213,86	1 248 724,09	1 248 724,09	0,00	1 248 724,09	34 192,45	41 990,12	92 378,59	19 595,67	22 784,96	1 037 770,70			
VIII.		umyślnie		0,00	579 771,51	77 273,68	25 682,21	37 788,28	34 031,36	19 710,44	385 285,54	499 489,64	499 489,6											

[illegible]