

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na 2025 Rok (załącznik nr 1 specyfikacja realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych											
		2 025	2 025	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:			
				Enterprise Europe Network	FUNDUSZ EKSPORTOWY dla Pomorza i Kujaw	REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II	INNO-NET	Regionalny Akcelerator Biznesu	Promocja Gospodarki Regionalnej	Nowe Kompetencje -Lepsze Możliwości	Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego	Wsparcie Umiędzynarodowieni a MŚP			
Część I. Rachunek zysków i strat															
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 425 491,83	8 197 950,06	861 492,56	2 158 289,65	2 342 068,51	534 712,53	173 034,60	845 855,92	1 295 420,43	-12 924,14	0,00			
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00												
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 580 718,75	4 302 409,77	380 000,00	1 375 875,07	2 323 568,18		164 256,58	59 953,36	11 680,72	-12 924,14				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	844 773,08	3 895 540,29	481 492,56	782 414,58	18 500,33	534 712,53	8 778,02	785 902,56	1 283 739,71					
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00												
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00												
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 425 491,83	8 408 716,17	861 492,56	2 158 289,65	2 342 068,51	732 554,50	173 034,60	845 855,92	1 295 420,43	0,00	0,00			
I.	Amortyzacja	124 161,00	77 768,36	0,00	76 149,00	1 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00					
II.	Zużycie materiałów i energii	115 197,24	162 138,39	17 064,76	64 072,70	51 493,44	13 568,56	1 875,14	9 769,44	4 294,35					
III.	Usługi obce	3 680 338,55	2 579 354,65	147 639,88	590 577,59	254 854,90	185 929,73	7 133,60	383 608,69	1 009 610,26					
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	54 708,63	70 345,30	8 643,36	19 005,20	27 204,63	5 552,05	1 584,39	6 090,23	2 265,44					
	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
V.	Wynagrodzenia	4 416 973,35	4 512 524,22	557 084,90	1 148 514,59	1 641 231,95	433 064,39	135 929,17	360 387,88	236 311,34	0,00	0,00			
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	998 235,97	963 213,86	117 505,91	251 322,17	353 120,84	92 806,55	26 379,26	81 095,86	40 983,27					
	emerytalne	0,00	385 285,54	47 002,36	100 528,87	141 248,34	37 122,62	10 551,70	32 438,34	16 393,31					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	35 877,09	43 371,39	13 553,75	8 648,40	12 543,39	1 633,22	133,04	4 903,82	1 955,77					
	ubezpieczenia majątkowe, OC	35 124,09	26 724,12	3 359,86	6 559,60	12 272,14	1 633,22	133,04	2 066,29	699,97					
	podróże służbowe	753,00	16 647,27	10 193,89	2 088,80	271,25			2 837,53	1 255,80					
	pozostałe	0,00	0,00												
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00												
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-210 766,11	0,00	0,00	0,00	-197 841,97	0,00	0,00	0,00	-12 924,14	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			
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00											
II.	Dotacje	0,00	0,00												
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00												
IV.	Inne przychody operacyjne	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			
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00												
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00												
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00												
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-210 766,11	0,00	0,00	0,00	-197 841,97	0,00	0,00	0,00	-12 924,14	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			
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00												
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00												
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00												
b)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00												
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00												
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00												
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00												
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00												
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00												
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00												
V.	Inne	0,00	0,00												
H.	Koszty finansowe	124 975,00	124 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	Odsetki, w tym:	124 975,00	124 975,00												
	dla jednostek powiązanych	124 975,00	0,00												
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00												
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00												
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00												
IV.	Inne	0,00	0,00												
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-124 975,00	-335 741,11	0,00	0,00	0,00	-197 841,97	0,00	0,00	0,00	-12 924,14	-124 975,00			
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00												
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00												
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-124 975,00	-335 741,11	0,00	0,00	0,00	-197 841,97	0,00	0,00	0,00	-12 924,14	-124 975,00			
Część II. Zatrudnienie i wynagrodzenia															
A.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki														
1.	Stan zatrudnienia na początek roku	0,40	0,37		0,13	0,12				0,12					
	Stan zatrudnienia na koniec roku	0,40	0,37		0,13	0,12				0,12					
	Przeciętna liczba zatrudnionych	0,40	0,37		0,13	0,12									
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:	133 923,70	124 237,28		42 887,06	40 675,17				40 675,05					
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	11 160,31	10 353,11		3 573,92	3 389,60				3 389,59					
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę														
1.	Stan zatrudnienie na początek roku	40,70	37,13	5,26	10,15	15,15	2,50	2,75	1,00	0,32					
	Stan zatrudnienia na koniec roku	38,72	42,80	5,00	11,00	13,50	5,65	1,25	4,00	2,40					
	Przeciętna liczba zatrudnionych	37,71	38,15	4,57	10,14	14,36	3,09	1,39	3,11	1,49					
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych	4 245 049,64	4 383 422,10	554 873,91	1 105 627,53	1 600 556,78	430 410,54	135 929,17	360 387,88	195 636,29					
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	9 380,91	9 574,97	10 118,05	9 086,35	9 288,28	11 607,62	8 149,23	9 656,70	10 941,63					
C.	Koszty rady nadzorczej														
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.	0,00	0,00												
	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.	0,00	0,00												
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej	0,00	0,00												
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej	0,00	0,00												
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej	0,00													
D.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	38 000,00	4 864,84	2 210,99	0,00	0,00	2 653,85	0,00	0,00	0,00					
1.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami	0,00	0,00												
2.	Koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe	38 000,00	4 864,84	2 210,99			2 653,85								
Część III. Zadania inwestycyjne															
A.	Roczne:														
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
B.	Wieloletnie:														
1.															
2.															

[illegible]

2.1.												
2.2.												
B.	Operacyjne											
1.	Dotyczące działalności w zakresie											
1.1.												
1.2.												
2.	Dotyczące działalności w zakresie											
2.1.												
2.2.												
3.	Dotyczące realizacji projektów:											
3.1.0.	nazwa projektu											
3.1.1.												
3.1.1.												
3.2.0.	nazwa projektu											

Data i podpisy Zarządu Spółki: