

Plan finansowo - inwestycyjny Spółki na 2026 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									
		2026	2026	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	2026	Projekt: Enterprise Europe Network	Projekt: FUNDUSZ EKSPORTOWY dla Pomorza i Kujaw	Projekt: REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II	Projekt: INNO-NET	Projekt: Regionalny Akcelerator Biznesu	Projekt: Promocja Gospodarki Regionalnej	Projekt: Nowe Kompetencje -Lepsze Możliwości	Projekt: Optymalnie - Alternatywnie - Elastycznie	Projekt:	
Część I.	Rachunek zysków i strat														
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 261 600,85	16 261 600,85	0,00	16 261 600,85	1 024 446,56	3 321 455,73	2 761 258,34	1 224 844,38	229 007,16	1 810 023,49	4 730 392,53	1 160 172,66	0,00	
	od jednostek powiązanych	156 191,89	156 191,89	0,00	156 191,89	156 191,89									
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 996 193,41	16 996 193,41	0,00	16 996 193,41	856 417,84	2 681 726,55	4 870 326,67	1 594 332,14	255 863,91	1 688 328,80	4 000 000,00	1 049 197,50		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-734 592,56	-734 592,56	0,00	-734 592,56	168 028,72	639 729,18	-2 109 068,33	-369 487,76	-26 856,75	121 694,69	730 392,53	110 975,16		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00										
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00										
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 477 749,86	16 477 749,86	0,00	16 477 749,86	1 024 446,56	3 321 455,73	2 761 258,34	1 440 993,39	229 007,16	1 810 023,49	4 730 392,53	1 160 172,66	0,00	
I.	Amortyzacja	67 104,82	67 104,82	0,00	67 104,82	0,00	0,00	4 621,08	62 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	281 803,28	281 803,28	0,00	281 803,28	32 578,41	71 672,51	87 961,72	35 836,26	8 144,60	26 062,73	13 031,37	6 515,68		
III.	Usługi obce	9 155 206,53	9 155 206,53	0,00	9 155 206,53	166 914,06	1 474 351,19	502 016,45	481 973,89	25 249,05	1 157 997,49	4 349 807,66	996 896,74		
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	473 706,95	473 706,95	0,00	473 706,95	54 763,81	120 480,38	147 862,29	60 240,19	13 690,95	43 811,05	21 905,52	10 952,76		
	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		
V.	Wynagrodzenia	5 334 883,14	5 334 883,14	0,00	5 334 883,14	615 697,58	1 364 567,70	1 662 416,49	655 267,34	148 924,39	476 558,06	292 312,06	119 139,52		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 037 770,70	1 037 770,70	0,00	1 037 770,70	119 973,49	263 941,68	323 928,43	131 970,84	29 993,37	95 978,79	47 989,40	23 994,70		
	emerytalne	415 108,28	415 108,28	0,00	415 108,28	47 989,40	105 576,67	129 571,37	52 788,34	11 997,35	38 391,52	19 195,76	9 597,88		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	127 274,44	127 274,44	0,00	127 274,44	34 519,21	26 442,27	32 451,88	13 221,13	3 004,80	9 615,37	5 346,52	2 673,26		
	ubezpieczenia majątkowe, OC	93 993,42	93 993,42	0,00	93 993,42	10 866,29	23 905,84	29 338,99	11 952,92	2 716,57	8 693,03	4 346,52	2 173,26		
	podróże służbowe	33 281,02	33 281,02	0,00	33 281,02	23 652,92	2 536,43	3 112,89	1 268,21	288,23	922,34	1 000,00	500,00		
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	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)	-216 149,01	-216 149,01	0,00	-216 149,01	0,00	0,00	0,00	-216 149,01	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		
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		
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)	-216 149,01	-216 149,01	0,00	-216 149,01	0,00	0,00	0,00	-216 149,01	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		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00										
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00										
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00										
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00										
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00										
V.	Inne	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		
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00										
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
	w jednostkach powiązanych	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)	-216 149,01	-216 149,01	0,00	-216 149,01	0,00	0,00	0,00	-216 149,01	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)	-216 149,01	-216 149,01	0,00	-216 149,01	0,00	0,00	0,00	-216 149,01	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	0,45	0,45	0,00	0,45		0,15	0,15				0,15			
1.	Stan zatrudnienia na koniec roku	0,45	0,45	0,00	0,45		0,15	0,15				0,15			
	Przeciętna liczba zatrudnionych	0,45	0,45	0,00	0,45		0,15	0,15				0,15			
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:	162 099,09	162 099,09	0,00	162 099,09		54 033,03	54 033,03				54 033,03			
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	13 508,26	13 508,26	0,00	13 508,26		4 502,75	4 502,75				4 502,75			
B.	Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę														
	Stan zatrudnienie na początek roku	43,40	43,40	0,00	43,40	5,00	11,00	13,50	5,65	1,25	4,00	2,00	1,00		
1.	Stan zatrudnienia na koniec roku	42,50	42,50	0,00	42,50	5,00	11,00	13,50	4,75	1,25	4,00	2,00	1,00		
	Przeciętna liczba zatrudnionych	43,25	43,25	0,00	43,25	5,00	11,00	13,50	5,50	1,25	4,00	2,00	1,00		
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych	5 152 784,05	5 152 784,05	0,00	5 152 784,05	595 697,58	1 310 534,67	1 608 383,46	655 267,34	148 924,39	476 558,06	238 279,03	119 139,52		
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	9 928,29	9 928,29	0,00	9 928,29	9 928,29	9 928,29	9 928,29	9 928,29	9 928,29	9 928,29	9 928,29	9 928,29		
C.	Koszty rady nadzorczej														
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00										
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00									
Część III.	Zadania inwestycyjne														
A.	Roczne:														
1.															
2.															
3.															
B.	Wieloletnie:														
1.															
2.															

[illegible]

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.														
3.2.0.	nazwa projektu													
Data i podpisy Zarządu Spółki:														