

PLAN FINANSOWY na rok 2019
"Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł.		
		Plan roczny 2018	Prognoza wykonania 2018	Plan roczny 2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 260 000,00	4 306 792,99	4 331 000,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 260 000,00	4 306 792,99	4 331 000,00
2	Zmiana stanu produktów			
3	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 116 400,00	3 021 273,03	3 127 600,00
1	Amortyzacja	515 000,00	528 308,90	534 000,00
2	Zużycie materiałów i energii	1 055 000,00	1 069 893,15	1 060 000,00
3	Usługi obce	617 000,00	466 519,83	550 000,00
4	Podatki i opłaty	219 400,00	215 142,00	219 500,00
5	Wynagrodzenia	550 000,00	571 193,26	580 000,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127 000,00	130 746,85	135 000,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	33 000,00	39 469,04	49 100,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk/strata ze sprzedaży	1 143 600,00	1 285 519,96	1 203 400,00
1	Pozostałe przychody operacyjne	190 000,00	209 256,37	100 000,00
2	Pozostałe koszty operacyjne	175 000,00	160 781,37	180 000,00
D.	Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 158 600,00	1 333 994,96	1 123 400,00
1	Przychody finansowe	107 000,00	205 499,01	100 000,00
2	Koszty finansowe	500 000,00	329 936,97	324 000,00
E.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	765 600,00	1 209 557,00	899 400,00
1	Zyski nadzwyczajne			
2	Straty nadzwyczajne			
F.	Zysk/strata brutto	765 600,00	1 209 557,00	899 400,00
1	Podatek dochodowy	90 000,00	112 000,00	83 000,00
2	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
G.	Zysk/strata netto	675 600,00	1 097 557,00	816 400,00

Lp.	Dane uzupełniające	Plan roczny 2018	Prognoza wykonania 2018	Plan roczny 2019
1.	Wskaźnik płynności bieżącej	4,60	6	1,70
2.	Wskaźnik płynności szybkiej	4,60	6	1,70
3.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,50	0,5	0,45
4.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,00	0,95	1,25
5.	Wskaźnik rentowności aktywów netto	15,86%	25,48%	18,85%
6.	Wskaźnik rotacji należności	30,00	25	30,00
7.	Stopa zwrotu z kapitału własnego	2,15%	3,35%	2,16%
8.	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000,00	12 167,00	15 000,00
9.	Podróże służbowe	5 000,00	5163,28	10 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Słupskiego TBS Sp. z o.o.
mgr Izabela Bartha

PREZES ZARZĄDU
Słupskiego TBS Sp. z o.o.
mgr Krzysztof Kido