

PLAN FINANSOWY na rok 2020
"Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł.		
		Plan roczny 2019	Prognoza wykonania 2019	Plan roczny 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 331 000,00	4 346 800,00	4 573 000,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 331 000,00	4 346 800,00	4 573 000,00
2	Zmiana stanu produktów			
3	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby			
4	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 127 600,00	3 170 204,00	3 448 209,00
1	Amortyzacja	534 000,00	533 904,00	601 209,00
2	Zużycie materiałów i energii	1 060 000,00	1 045 000,00	1 083 000,00
3	Usługi obce	550 000,00	583 000,00	635 000,00
4	Podatki i opłaty	219 500,00	254 300,00	315 500,00
5	Wynagrodzenia	580 000,00	577 000,00	615 000,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 000,00	135 000,00	145 000,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	49 100,00	42 000,00	53 500,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk/strata ze sprzedaży	1 203 400,00	1 176 596,00	1 124 791,00
1	Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	134 000,00	80 000,00
2	Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	154 000,00	172 000,00
D.	Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 123 400,00	1 166 596,00	1 032 791,00
1	Przychody finansowe	100 000,00	192 000,00	75 000,00
2	Koszty finansowe	324 000,00	312 000,00	300 000,00
E.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	899 400,00	1 036 596,00	807 791,00
1	Zyski nadzwyczajne			
2	Straty nadzwyczajne			
F.	Zysk/strata brutto	899 400,00	1 036 596,00	807 791,00
1	Podatek dochodowy	83 000,00	90 000,00	80 000,00
2	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
G.	Zysk/strata netto	816 400,00	946 596,00	727 791,00

Lp.	Dane uzupełniające	Plan roczny 2019	Prognoza wykonania 2019	Plan roczny 2020
1.	Wskaźnik płynności bieżącej	1,70	3,75	2,00
2.	Wskaźnik płynności szybkiej	1,70	3,75	2,00
3.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,45	0,46	0,45
4.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,25	0,85	0,75
5.	Wskaźnik rentowności aktywów netto	18,85%	21,78%	15,91%
6.	Wskaźnik rotacji należności	30,00	30	30,00
7.	Stopa zwrotu z kapitału własnego	2,16%	2,16%	1,86%
8	Koszty reprezentacji i reklamy	15 000,00	8 752,00	15 000,00
9	Podróże służbowe	10 000,00	6 650,00	10 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Słupskiego TBS Sp. z o.o.

mgr Izabela Bartha

09.12.2018 r.

PREZES ZARZĄDU
Słupskiego TBS Sp. z o.o.

mgr Krzysztof Kido