

**WSTĘPNE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 ZA 2021 ROK**

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021		
	Plan	wykonanie na na 31.12.2021	%
<b>I EGZAMINOWANIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>4 760 000,00</b>	<b>5 037 330,28</b>	<b>105,8</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów w</b>	<b>4 603 000,00</b>	<b>4 826 171,58</b>	<b>104,8</b>
a) materiały	150 000,00	169 809,99	113,2
b) energia	57 000,00	75 778,55	132,9
c) podatki i opłaty	204 000,00	216 460,43	106,1
d) usługi obce	290 000,00	300 435,53	103,6
e) wynagrodzenia	2 970 000,00	3 053 107,34	102,8
f) świadczenia na rzecz pracowników	655 000,00	695 526,44	106,2
g) amortyzacja	253 000,00	291 520,23	115,2
h) pozostałe koszty	24 000,00	23 533,07	98,1
<b>3. Dochód</b>	<b>157 000,00</b>	<b>211 158,70</b>	<b>134,5</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu</b>	<b>10 300,00</b>	<b>9 920,60</b>	<b>96,3</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>146 700,00</b>	<b>201 238,10</b>	<b>137,2</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>146 700,00</b>	<b>200 948,10</b>	<b>137,0</b>
<b>II SZKOLENIE:</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>580 000,00</b>	<b>626 215,00</b>	<b>108,0</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów w</b>	<b>413 000,00</b>	<b>434 338,15</b>	<b>105,2</b>
a) materiały	10 000,00	11 667,84	116,7
b) energia	3 000,00	5 036,47	167,9
c) podatki i opłaty	23 000,00	23 105,77	100,5
d) usługi obce	100 000,00	103 443,40	103,4
e) wynagrodzenia	215 000,00	225 180,11	104,7
f) świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	40 914,70	102,3
g) amortyzacja	21 000,00	24 026,76	114,4
h) pozostałe koszty	1 000,00	963,10	96,3
<b>3. Dochód</b>	<b>167 000,00</b>	<b>191 876,85</b>	<b>114,9</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 225,34</b>	<b>122,5</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>166 000,00</b>	<b>190 651,51</b>	<b>114,9</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>166 000,00</b>	<b>190 613,51</b>	<b>114,8</b>

<b>III USŁUGI na rzecz BRD</b>			
<b>1.. Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Koszty uzyskania przychodów w</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 690,04</b>	<b>97,4</b>
a) materiały	12 000,00	11 690,04	97,4
b) energia	0,00	0,00	0,0
c) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
d) usługi obce	0,00	0,00	0,0
e) wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0
f) świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,0
g) amortyzacja	0,00	0,00	0,0
h) pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0
<b>3. Dochód</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-11 690,04</b>	<b>97,4</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-11 690,04</b>	<b>97,4</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku</b>	<b>8 000,00</b>	<b>35 477,00</b>	<b>443,5</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-47 167,04</b>	<b>235,8</b>
<b>IV POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY:</b>			
<b>1.1 Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 341,81</b>	<b>126,8</b>
odsetki bankowe	5 000,00	6 341,81	126,8
<b>1.2 Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 440,00</b>	<b>100,1</b>
dzierżawa obiektów i urządzeń	14 000,00	14 480,00	103,4
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00	0,00	0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
inne przychody	550 000,00	549 960,00	100,0
<b>2.1 Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,84</b>	<b>0,0</b>
<b>2.2 Pozostałe koszty operacyjne, w</b>	<b>556 000,00</b>	<b>593 253,34</b>	<b>106,7</b>
dzierżawa obiektów i urządzeń	6 000,00	5 236,17	87,3
zużycie energii i usługi telefonicznych	0,00	0,00	0,0
sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,0
inne koszty	550 000,00	588 017,17	106,9
<b>3. Dochód</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-24 202,37</b>	<b>-186,2</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o</b>	<b>0,00</b>	<b>29,06</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-24 231,43</b>	<b>-186,4</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-24 232,43</b>	<b>-186,4</b>
<b>V OGÓLEM (I + II + III + IV)</b>			
<b>1. Przychody</b>	<b>5 909 000,00</b>	<b>6 234 327,09</b>	<b>105,5</b>
<b>2. Koszty</b>	<b>5 584 000,00</b>	<b>5 867 183,95</b>	<b>105,1</b>
<b>3. Dochód</b>	<b>325 000,00</b>	<b>367 143,14</b>	<b>113,0</b>
<b>4. Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 175,00</b>	<b>98,9</b>
<b>5. Wynik finansowy brutto</b>	<b>313 700,00</b>	<b>355 968,14</b>	<b>113,5</b>
<b>6. Obowiązkowe obciążenia wyniku</b>	<b>8 000,00</b>	<b>35 806,00</b>	<b>447,6</b>
<b>7. Wynik finansowy netto</b>	<b>305 700,00</b>	<b>320 162,14</b>	<b>104,7</b>