

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2021-03-30)

Segment \ Nazwa	2020	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	915 137,65	
- od jednostek powiązanych	0,00	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	825 533,55	
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	5 198,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84 406,10	
B Koszty działalności operacyjnej	928 845,22	
I Amortyzacja	53 848,28	
II Zużycie materiałów i energii	108 678,02	
III Usługi obce	218 626,16	
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 175,02	
- podatek akcyzowy	0,00	
V Wynagrodzenia	437 940,22	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	55 889,77	
- emerytalne	0,00	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	9 550,09	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 137,66	
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-13 707,57	
D Pozostałe przychody operacyjne	168 846,33	
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 776,82	
II Dotacje	155 747,20	
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV Inne przychody operacyjne	10 322,31	
E Pozostałe koszty operacyjne	16 606,58	
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III Inne koszty operacyjne	16 606,58	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	138 532,18	
G Przychody finansowe	0,00	
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II Odsetki, w tym:	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V Inne	0,00	
H Koszty finansowe	3 767,28	
I Odsetki, w tym:	2,66	
- dla jednostek powiązanych	0,00	
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV Inne	3 764,62	
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	134 764,90	
J Podatek dochodowy	4 805,00	
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	129 959,90	

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2021-03-30)

Segment \ Nazwa	2019	2020
- AKTYWA		
A Aktywa trwałe	237 518,07	474 174,39
I Wartości niematerialne i prawne	35 098,19	128 763,25
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	35 098,19	128 763,25
1 Środki trwałe	35 098,19	128 763,25
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	27 493,08
c urządzenia techniczne i maszyny	1 533,28	9 230,49
d środki transportu	33 564,91	92 039,68
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	202 419,88	345 411,14
I Zapasy	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	39 625,34	56 626,04
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2021-03-30)

Segment \ Nazwa	2019	2020
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	39 625,34	56 626,04
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 882,25	53 503,15
- do 12 miesięcy	37 882,25	53 503,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	708,70	1 112,62
c inne	1 034,39	2 010,27
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	160 404,54	285 799,21
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 404,54	285 799,21
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 404,54	285 799,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 368,08	285 799,21
- inne środki pieniężne	36,46	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 390,00	2 985,89
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	237 518,07	474 174,39
- PASYWA	237 518,07	474 174,39
A Kapitał (fundusz) własny	-95 405,23	34 554,67
I Kapitał (fundusz) podstawowy	234,18	234,18
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 785,98	12 785,98
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	996,15	996,15
- tworzone zgodnie z umową (statutem)	996,15	996,15
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-90 786,08	-109 421,54
VI Zysk (strata) netto	-18 635,46	129 959,90
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 923,30	439 619,72
I Rezerwy na zobowiązania	5 198,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	5 198,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	5 198,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	70 000,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2021-03-30)

Segment \ Nazwa	2019	2020
3 Wobec pozostałych jednostek	70 000,00	0,00
a kredyty i pożyczki	70 000,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	225 427,98	371 093,85
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	182 376,42	334 126,58
a kredyty i pożyczki	0,00	35 000,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	216 000,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 151,51	10 589,95
- do 12 miesięcy	21 151,51	10 589,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130 110,32	42 961,20
h z tytułu wynagrodzeń	23 229,00	22 573,21
i inne	7 885,59	7 002,22
4 Fundusze specjalne	43 051,56	36 967,27
IV Rozliczenia międzyokresowe	32 297,32	68 525,87
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	32 297,32	68 525,87
- Pasywa razem	237 518,07	474 174,39

Operator drukujący: Andrzej Kopec

Godzina wydruku: 22:08

Comarch ERP Optima, v. 2021.3.1.1015, nr klucza 5000118911

Koniec wydruku

Spółdzielnia Socjalna
"Lubiczanka"
Członek Zarządu
Wiesław Modrzejewski

Spółdzielnia Socjalna
"Lubiczanka"
Prezes Zarządu
Mirosław Jackiewicz