

## Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Sp. z o. o.

## Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	% udziału	Rok 2022	% udziału	Rok 2021	% udziału	Dynamika 2023/2022		Dynamika 2022/2021	
								zmiana	%	zmiana	%
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych</b>	<b>12 506 581,63</b>	<b>95,47</b>	<b>11 903 511,10</b>	<b>94,09</b>	<b>10 831 674,31</b>	<b>91,77</b>	<b>603 070,53</b>	<b>105,07</b>	<b>1 071 836,79</b>	<b>109,90</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 493 815,44	99,90	11 904 277,52	100,01	10 831 474,94	100,00	589 537,92	104,95	1 072 802,58	109,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	12 766,19	0,10	-813,42	-0,01	58,37	0,00	13 579,61	-1 569,45	-871,79	-1 393,56
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki										
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			47,00	0,00	141,00	0,00	-47,00	0,00	-94,00	33,33
<b>B.</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	<b>12 753 919,37</b>	<b>89,27</b>	<b>11 742 344,29</b>	<b>96,41</b>	<b>10 525 115,93</b>	<b>93,43</b>	<b>1 011 575,08</b>	<b>108,61</b>	<b>1 217 228,36</b>	<b>111,56</b>
I.	Amortyzacja	289 604,77	2,27	256 551,00	2,18	275 935,62	2,62	33 053,77	112,88	-19 384,62	92,97
II.	Zużycie materiałów i energii	1 858 651,78	14,57	1 492 342,28	12,71	1 164 622,15	11,07	366 309,50	124,55	327 720,13	128,14
III.	Usługi obce	5 954 116,21	46,68	5 785 057,96	49,27	4 978 298,09	47,30	169 058,25	102,92	806 759,87	116,21
IV.	Podatki i opłaty	1 904 663,70	14,93	1 691 424,92	14,40	1 550 282,39	14,73	213 238,78	112,61	141 142,53	109,10
V.	Wynagrodzenia	2 071 086,76	16,24	1 934 151,83	16,47	1 924 384,40	18,28	136 934,93	107,08	9 767,43	100,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	441 185,50	3,46	408 811,32	3,48	397 234,08	3,77	32 374,18	107,92	11 577,24	102,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	234 610,65	1,84	173 914,98	1,48	234 331,20	2,23	60 695,67	134,90	-60 416,22	74,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			90,00	0,00	28,00	0,00	-90,00	0,00	62,00	321,43
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-247 337,74</b>		<b>161 166,81</b>		<b>306 558,38</b>		<b>-408 504,55</b>	<b>-153,47</b>	<b>-145 391,57</b>	<b>52,57</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>539 429,79</b>	<b>4,12</b>	<b>673 821,42</b>	<b>5,33</b>	<b>869 562,58</b>	<b>7,37</b>	<b>-134 391,63</b>	<b>80,06</b>	<b>-195 741,16</b>	<b>77,49</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 885,70	1,28	395 930,90	58,76	460 367,27		-389 045,20	1,74	-64 436,37	
II.	Dotacje										
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	330 537,59	61,28	168 427,89	25,00	236 685,62	27,22	162 109,70	196,25	-68 257,73	71,16
IV.	Inne przychody operacyjne	202 006,50	37,45	109 462,63	16,25	172 509,69	19,84	92 543,87	184,54	-63 047,06	63,45
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>806 555,67</b>	<b>5,65</b>	<b>417 332,85</b>	<b>3,43</b>	<b>735 791,40</b>	<b>6,53</b>	<b>389 222,82</b>	<b>193,26</b>	<b>-318 458,55</b>	<b>56,72</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych										
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	448 995,47	55,67	262 044,39	62,79	329 519,78	44,78	186 951,08	171,34	-67 475,39	79,52
III.	Inne koszty operacyjne	357 560,20	44,33	155 288,46	37,21	406 271,62	55,22	202 271,74	230,26	-250 983,16	38,22
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-514 463,62</b>		<b>417 655,38</b>		<b>440 329,56</b>		<b>-932 119,00</b>	<b>-123,18</b>	<b>-22 674,18</b>	<b>94,85</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>53 838,30</b>	<b>0,41</b>	<b>73 732,11</b>	<b>0,58</b>	<b>101 819,43</b>	<b>0,86</b>	<b>-19 893,81</b>	<b>73,02</b>	<b>-28 087,32</b>	<b>72,41</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:										
a)	od jednostek powiązanych, w tym:										
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
b)	od jednostek pozostałych, w tym:										
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
II.	Odsetki, w tym:	53 838,30	100,00	73 732,11	100,00	101 819,43	100,00	-19 893,81	73,02	-28 087,32	72,41
-	od jednostek powiązanych										

## TBS-RZS

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:										
	- w jednostkach powiązanych										
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
V.	Inne										
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>725 951,44</b>	<b>5,08</b>	<b>19 917,75</b>	<b>0,16</b>	<b>3 940,45</b>	<b>0,03</b>	<b>706 033,69</b>	<b>3 644,75</b>	<b>15 977,30</b>	<b>505,47</b>
I.	Odsetki, w tym:	725 951,44	100,00	19 917,75	100,00	3 940,45	100,00	706 033,69	3 644,75	15 977,30	505,47
-	dla jednostek powiązanych										
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:										
	- w jednostkach powiązanych										
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
IV.	Inne										
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 186 576,76</b>		<b>471 469,74</b>		<b>538 208,54</b>		<b>-1 658 046,50</b>	<b>-251,68</b>	<b>-66 738,80</b>	<b>87,60</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>93 615,00</b>		<b>189 256,00</b>		<b>178 918,00</b>					
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>										
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 280 191,76</b>		<b>282 213,74</b>		<b>359 290,54</b>		<b>-1 562 405,50</b>	<b>-453,62</b>	<b>-77 076,80</b>	<b>78,55</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 099 849,72</b>	<b>100,00</b>	<b>12 651 064,63</b>	<b>100,00</b>	<b>11 803 056,32</b>	<b>100,00</b>	<b>448 785,09</b>	<b>103,55</b>	<b>848 008,31</b>	<b>107,18</b>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>14 286 426,48</b>	<b>100,00</b>	<b>12 179 594,89</b>	<b>100,00</b>	<b>11 264 847,78</b>	<b>100,00</b>	<b>2 106 831,59</b>	<b>117,30</b>	<b>914 747,11</b>	<b>108,12</b>

1. udział przychodów i kosztów liczony do sumy przychodów i kosztów udział poszczególnych pozycji liczony do sumy tych pozycji, np. udział amortyzacji
2. liczony do sumy kosztów z działalności operacyjnej