

Rachunek zysków i strat za I półrocze 2024 roku

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 "Zieleń Miejska" spółka zo.o.

	Kwoty za rok:	31-06-2023	30-06-2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		12 195 749,65	11 722 644,90
- od jednostek powiązanych			
I. Przychód ze sprzedaży produktów		12 058 504,62	11 475 400,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		137 245,03	229 959,55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	17 284,39
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		10 858 500,29	10 972 272,42
I. Amortyzacja		1 718 480,25	1 723 880,94
II. Zużycie materiałów i energii		2 639 236,60	2 315 246,58
III. Usługi obce		2 239 232,01	2 009 857,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 533 343,49	1 491 848,79
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		2 145 513,82	2 789 779,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		391 686,20	499 737,38
- emerytalne		-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		191 007,92	141 921,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)		1 337 249,36	750 372,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		363 863,46	1 122 502,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		168 543,18	461 764,30
II. Dotacje		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		195 320,28	660 738,45
E. Pozostałe koszty operacyjne		506 564,41	663 251,66
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		506 564,41	663 251,66
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 194 548,41	1 209 623,57
G. Przychody finansowe		904 688,62	392 612,99
I. Dywidendy z tytułu udziałów 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:		904 688,62	392 612,99
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		1 381 968,90	1 218 616,57
I. Odsetki, w tym:		1 381 968,90	1 218 616,57
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodów finansowych, w tym:			-
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV. Inne		-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		717 268,13	383 619,99
J. Podatek dochodowy		258 486,00	258 486,00
K. Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		458 782,13	125 133,99

Główny Księgowy
 TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

Agnieszka Zarzycka