

NAZWA JEDNOSTKI: **SBM "Stolica"**
 ADRES: **00-687 Warszawa, ul. Wspólna 69/27B**
 KRS / REGON: 491587
 NIP: 526-21-09-120

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)
 za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł za rok:	
		2023	2022
1		2	3
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1 303 278,66	1 048 988,47
	<i>w tym: z opłat eksploatacji i utrzymania nieruchomości</i>	1 205 881,62	959 076,53
	<i>w tym: z własnej działalności gospodarczej</i>	97 397,04	89 911,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług):	1 303 278,66	1 048 988,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 266 785,83	1 071 815,73
	<i>w tym: eksploatacji i utrzymania nieruchomości</i>	1 232 543,74	1 042 093,39
	<i>w tym: z własnej działalności gospodarczej</i>	34 242,09	29 722,34
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	516 402,70	383 220,47
III.	Usługi obce	402 361,54	369 230,59
IV.	Podatki i opłaty:	49 040,95	44 838,82
	<i>- w tym: podatek akcyzowy</i>		
V.	Wynagrodzenia	92 020,56	73 716,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 264,59	3 079,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	202 695,49	197 729,11
	<i>w tym: odpis na fundusz remontowy</i>	190 979,85	190 312,56
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)		36 492,83	-22 827,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 002,16	687,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje (w tym - rozliczane w czasie)		0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 002,16	687,62
E. Pozostałe koszty operacyjne		265,93	59,49
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne koszty operacyjne	265,93	59,49
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)		37 229,06	-22 199,13
G. Przychody finansowe		3 242,14	32,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
	<i>- w tym: od jednostek powiązanych</i>	-	-
II.	Odsetki:	3 242,14	32,62
	<i>- w tym: od jednostek powiązanych</i>	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne		0,00

NAZWA JEDNOSTKI: **SBM "Stolica"**
 ADRES: **00-687 Warszawa, ul. Wspólna 69/27B**
 KRS / REGON: 491587
 NIP: 526-21-09-120

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2023	2022
H. Koszty finansowe	103,21	129,00
I. Odsetki:	103,21	129,00
- w tym: dla jednostek powiązanych		-
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne		
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	40 367,99	-22 295,51
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Wynik brutto (I+/-J)	40 367,99	-22 295,51
L. Podatek dochodowy	6 033,00	5 465,00
M. Nadwyżka przychodów nad kosztami ekspl. i utrzymania nieruchomości z r.b.(-)		
N. Nadwyżka kosztów nad przychodami ekspl. i utrzymania nieruchomości z r.b.	-26 662,12	-83 016,86
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Wynik netto (K-L+M-N-O)	60 997,11	55 256,35
O. Suma przychodów i zysków	1 307 522,96	1 049 708,71
P. Suma kosztów i strat	1 267 154,97	1 072 004,22

Suma kontrolna wyniku brutto (O-P) 40 367,99 -22 295,51

Sporządzono dnia: 31 marca 2024 r.
 Sporządził: Małgorzata Substyk

Małgorzata Substyk
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu