

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Beskidy-Tourist” sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 19/58, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. (33) 874 56 70
KRS 0000124456 S.R. dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 275 000 PLN
NIP 552-00-02-901 REGON 070446750

INFORMACJA

o wynikach finansowych



Przedsiębiorstwa Turystycznego

"Beskidy-Tourist" Sp. z o. o.

**za okres 09-12/2021 r. dla Działu Transportu
oraz za I półrocze 2022 r.**

SPIS TREŚCI:

I	Rozliczenie bilansowo-podatkowe dla Działu Transportu za okres 09-12/2021 r.	2
II	Rozliczenie bilansowo-podatkowe za I półrocze 2022 r.	3
III	Ogólny wynik finansowy Spółki na przestrzeni miesięcy I półrocza 2022 r.	4
IV	Wynik finansowy poszczególnych usług na przestrzeni miesięcy I półrocza 2022 r.	4

ROZLICZENIE BILANSOWO-PODATKOWE DZIAŁU TRANSPORTU ZA OKRES 09-12/2021 R.

Rodzaj	Przychody		Koszty		Wynik
	nr konta	wartość	nr konta	wartość	
Renault KSU 23UV	703-003	0,00	712-003	0,00	0,00
Mercedes KSU 54GY	703-005	0,00	712-005	0,00	0,00
Ford KSU 2FR5	703-017	0,00	712-017	0,00	0,00
Renault KSU 4A78	703-009	16 039,82	712-009	20 058,07	-4 018,25
Peugeot PZL 80UA	703-094	39 566,64	712-015	32 655,92	6 910,72
Bova KSU 4GL2	703-014	0,00	712-014	10 282,33	-10 282,33
Renault KSU 23L3	703-012	72 190,52	712-012	45 160,68	27 029,84
RAZEM TRANSPORT		127 796,98		108 157,00	19 639,98
Czynsze	703-000	19 242,00	712-091	4 940,85	14 301,15
Odpady	703-004	231 352,54	712-002	225 562,92	5 789,62
Zarząd	703-092	0,00	712-092	51 860,05	-51 860,05
RAZEM		250 594,54		282 363,82	-31 769,28
RAZEM USŁUGI		378 391,52		390 520,82	-12 129,30
Przychody finansowe	750-002	0,00			0,00
Koszty finansowe			755-002	1 070,52	-1 070,52
Pozostałe przychody operacyjne	760-004	0,00			0,00
Pozostałe koszty operacyjne			765-004	354,82	-354,82
Razem		378 391,52		391 946,16	-13 554,64
			Wynik	-13 554,64	

Ogólne koszty zarządu w okresie - zysk z Czyszczeń i Odpadów	33 194,62 zł
Przypis kosztów zarządu do Transportu (1/3):	11 064,87
Wynik Transportu - przypisane koszty zarządu:	8 575,11 zł

ROZLICZENIE BILANSOWO-PODATKOWE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Rodzaj	Przychody		Koszty		Wynik
	nr konta	wartość	nr konta	wartość	
Renault KSU 23UV	703-003	0,00	712-003	0,00	0,00
Mercedes KSU 54GY	703-005	0,00	712-005	0,00	0,00
Irisbus KSU GK90	703-017	2 937,96	712-017	1 300,05	1 637,91
Renault KSU 4A78	703-009	74 860,38	712-009	32 179,19	42 681,19
Peugeot PZL 80UA	703-094	69 251,18	712-015	70 964,52	-1 713,34
Bova KSU 4GL2	703-014	14 000,00	712-014	6 343,64	7 656,36
Renault KSU 23L3	703-012	60 438,61	712-012	60 577,36	-138,75
RAZEM TRANSPORT		221 488,13		171 364,76	50 123,37
Czynsze	703-000	31 317,14	712-091	1 698,00	29 619,14
Odpady	703-004	354 593,55	712-002	347 529,58	7 063,97
Warsztaty	703-010	70 426,31	712-010	109 841,56	-39 415,25
SKP	703-011	72 051,94	712-011	77 083,99	-5 032,05
ORT	703-020	0,00	712-020	4 915,00	-4 915,00
Parking	703-030	28 565,85	712-030	29 095,98	-530,13
Zarząd	703-092	0,00	712-092	74 679,29	-74 679,29
Refaktury	703-093	30,06	712-090	45,88	-15,82
RAZEM		556 984,85		644 889,28	-87 904,43
RAZEM USŁUGI		778 472,98		816 254,04	-37 781,06
Przychody finansowe	750-002	0,00			0,00
Koszty finansowe			755-002	10,44	-10,44
Pozostałe przychody operacyjne	760-004	0,00			0,00
Pozostałe koszty operacyjne			765-004	19 577,13	-19 577,13
Razem		778 472,98		835 841,61	-57 368,63
			Wynik		-57 368,63

OGÓLNY WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI NA PRZESTRZENI MIESIĘCY I PÓŁROCZA 2022 R.

Miesiąc:	I	II	III	IV	V	VI	RAZEM
Przychody	99 597,21 zł	111 126,78 zł	128 219,98 zł	143 155,74 zł	130 564,22 zł	165 809,05 zł	778 472,98 zł
Koszty	128 047,64 zł	129 442,37 zł	143 941,71 zł	149 620,90 zł	136 807,84 zł	147 981,15 zł	835 841,61 zł
Wynik	-28 450,43 zł	-18 315,59 zł	-15 721,73 zł	-6 465,16 zł	-6 243,62 zł	17 827,90 zł	-57 368,63 zł

WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH USŁUG NA PRZESTRZENI MIESIĘCY I PÓŁROCZA 2022 R.

Miesiąc:	I	II	III	IV	V	VI	Wynik w okresie
Transport	-5 817,33 zł	4 348,79 zł	-816,78 zł	25 903,99 zł	1 944,97 zł	24 559,73 zł	50 123,37 zł
Czynsze	4 635,41 zł	4 758,68 zł	6 249,32 zł	5 212,02 zł	3 390,00 zł	5 373,71 zł	29 619,14 zł
Odpady	1 207,08 zł	1 187,98 zł	1 325,98 zł	1 072,67 zł	1 184,68 zł	1 085,58 zł	7 063,97 zł
Warsztaty	-12 752,15 zł	-9 276,88 zł	-5 526,90 zł	-4 378,20 zł	-6 503,42 zł	-977,70 zł	-39 415,25 zł
SKP	-2 463,53 zł	-4 016,84 zł	-4 875,58 zł	-3 210,48 zł	6 343,86 zł	3 190,52 zł	-5 032,05 zł
ORT	0,00 zł	-1 555,00 zł	0,00 zł	-250,00 zł	0,00 zł	-3 110,00 zł	-4 915,00 zł
Parking	-838,76 zł	-595,50 zł	437,56 zł	-85,56 zł	203,54 zł	348,59 zł	-530,13 zł
Wynik	-16 029,28 zł	-5 148,77 zł	-3 206,40 zł	24 264,44 zł	6 563,63 zł	30 470,43 zł	36 914,05 zł

Sporządził:
Prezes Zarządu
Sylwester Mglej

Prezes Zarządu
Mglej
mgr Sylwester Mglej

Sucha Beskidzka, dnia 19.08.2022 r.