

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 326/2019
 Zarządu do Melnary Kody Nadzorczej
 Nr 65/2019 z dnia 20.12.2019

załącznik nr 1

(nazwa jednostki)

**PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK
 PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	275 717 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	275 715 000,00
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 000,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
II.	Koszty działalności operacyjnej	301 461 500,00
1.	Amortyzacja	17 313 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	84 707 976,00
3.	Usługi obce	77 509 679,00
4.	Podatki i opłaty	548 875,00
5.	Wynagrodzenia	98 231 206,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 901 698,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 249 066,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-25 744 500,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	27 500 000,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne	1 520 000,00
VI.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	235 500,00
VII.	Przychody finansowe	26 000,00
VIII.	Koszty finansowe	261 500,00
IX.	Zysk (strata) brutto (VI+VII-VIII)	0,00
X.	Podatek dochodowy	
XI.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
XII.	Zysk (strata) netto (IX-X-XI)	0,00

20.12.2019

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

(nazwa jednostki)

**PLAN NA 2020 ROK
 NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA I INNE ŚRODKI**

I. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Należności ogółem	18 000 000,00	18 305 000,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	18 000 000,00	18 305 000,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	15 600 000,00	15 750 000,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
2.3.	inne	2 400 000,00	2 555 000,00
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	7 000 000,00	7 205 000,00

II. ZOBOWIĄZANIA

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na początek okresu	na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	150 014 627,00	166 205 956,00
1.	Rezerwy na zobowiązania	9 300 000,00	12 400 000,00
2.	Zobowiązania długoterminowe	655 956,00	8 277 285,00
2.1.	kredyty i pożyczki	655 956,00	8 277 285,00
2.2.	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 058 671,00	55 528 671,00
3.1.	kredyty i pożyczki	178 671,00	178 671,00
3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.3.	z tytułu dostaw i usług	34 900 000,00	36 900 000,00
3.4.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.5.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.6.	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 780 000,00	6 950 000,00
3.6.1.	ubezpieczenia społeczne (ZUS)	5 400 000,00	5 500 000,00
3.6.2.	urząd skarbowy	1 380 000,00	1 450 000,00
3.6.3.	inne	0,00	0,00
3.7.	z tytułu wynagrodzeń	5 500 000,00	5 700 000,00
3.8.	inne	2 700 000,00	2 800 000,00
3.9.	fundusze specjalne	3 000 000,00	3 000 000,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe	87 000 000,00	90 000 000,00
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem	2 700 000,00	4 000 000,00

III. INNE ŚRODKI

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		3
1	2	3
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 407 016,00
2.	Środki na wydatki majątkowe	89 486 727,15
3.	Środki przyznane innym podmiotom	

20.12.2019

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk