

Projekt	Budowa mieszkań komunalnych
Wariant	Wariant_1: Stawka czynszu 11,98 PLN/m2
Moduł	Rachunek wyników [PLN]
Data	2021-07-28

L.P.	Pozycja	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		budowa	budowa / wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	25 810	154 863	154 863	154 863	154 863	157 960	157 960	157 960	157 960	157 960	161 119	161 119	161 119	161 119	161 119	164 341	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	25 810	154 863	154 863	154 863	154 863	157 960	157 960	157 960	157 960	157 960	161 119	161 119	161 119	161 119	161 119	164 341	
II	Zmiana stanu produktów																		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki																		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 078	48 361	293 834	297 739	301 301	304 970	308 161	310 743	313 377	316 064	318 805	321 642	324 493	327 401	330 368	333 393	336 522	
I	Amortyzacja	0	29 492	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	
II	Zużycie materiałów i energii																		
III	Usługi obce	0	18 528	114 839	118 743	122 306	125 975	129 124	131 707	134 341	137 028	139 768	142 563	145 415	148 323	151 289	154 315	157 402	
IV	Podatki i opłaty	7 078	340	2 042	2 042	2 042	2 042	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 167	
V	Wynagrodzenia																		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia																		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe																		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																		
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-7 078	-22 551	-138 972	-142 876	-146 439	-150 108	-150 201	-152 783	-155 417	-158 104	-160 845	-160 523	-163 374	-166 282	-169 249	-172 274	-172 181	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	23 594	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych																		
II	Dotacje																		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych																		
IV	Inne przychody operacyjne	0	23 594	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	141 563	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych																		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych																		
III	Inne koszty operacyjne																		
F	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-7 078	1 043	2 591	-1 313	-4 876	-8 545	-8 638	-11 220	-13 855	-16 541	-19 282	-18 960	-21 811	-24 719	-27 686	-30 712	-30 618	
G	Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Dywidendy i udziały w zyskach																		
II	Odsetki																		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych																		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych																		
V	Inne																		
H	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Odsetki																		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych																		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych																		
IV	Inne																		
G	Zysk/Strata brutto	-7 078	1 043	2 591	-1 313	-4 876	-8 545	-8 638	-11 220	-13 855	-16 541	-19 282	-18 960	-21 811	-24 719	-27 686	-30 712	-30 618	
J	Podatek dochodowy		198	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	Zysk/Strata netto	-7 078	845	2 099	-1 313	-4 876	-8 545	-8 638	-11 220	-13 855	-16 541	-19 282	-18 960	-21 811	-24 719	-27 686	-30 712	-30 618	
EBITDA		-7 078	6 942	37 982	34 077	30 515	26 846	26 753	24 170	21 536	18 849	16 109	16 431	13 580	10 671	7 705	4 679	4 773	

Projekt	Budowa mieszkań komunalnych
Wariant	Wariant_1: Stawka czynszu 11,98 PLN/m2
Moduł	Rachunek przepływów pieniężnych [PLN]
Data	2021-07-28

L.P.	Pozycja	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		budowa	budowa / wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem	wynajem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

A	Przepływy z działalności operacyjnej																	
I.	Zysk/Strata netto	-7 078	845	2 099	-1 313	-4 876	-8 545	-8 638	-11 220	-13 855	-16 541	-19 282	-18 960	-21 811	-24 719	-27 686	-30 712	-30 618
II.	Korekty razem	1 093 879	4 574 533	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391	35 391
1.	Amortyzacja	0	29 492	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954	176 954
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych																	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)																	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej																	
5.	Zmiana stanu rezerw																	
6.	Zmiana stanu zapasów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	117 358	-117 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	976 521	4 662 398	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563	-141 563
10.	Inne korekty																	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 086 801	4 575 378	37 490	34 077	30 515	26 846	26 753	24 170	21 536	18 849	16 109	16 431	13 580	10 671	7 705	4 679	4 773
B	Przepływy z działalności inwestycyjnej																	
I.	Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki	2 871 627	4 685 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 871 627	-4 685 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																	
I.	Wpływy	1 904 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 904 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki																	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych																	
4.	Inne wpływy finansowe																	
II.	Wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych																	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli																	
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku																	
4.	Splaty kredytów i pożyczek																	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych																	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych																	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego																	
8.	Odsetki																	
9.	Inne wydatki finansowe																	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 904 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Przepływy pieniężne netto razem	120 000	-110 614	37 490	34 077	30 515	26 846	26 753	24 170	21 536	18 849	16 109	16 431	13 580	10 671	7 705	4 679	4 773
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-110 614	37 490	34 077	30 515	26 846	26 753	24 170	21 536	18 849	16 109	16 431	13 580	10 671	7 705	4 679	4 773
F	Środki pieniężne na początek okresu	0	120 000	9 386	46 875	80 953	111 468	138 313	165 066	189 236	210 773	229 622	245 731	262 162	275 742	286 413	294 118	298 797
G	Środki pieniężne na koniec okresu	120 000	9 386	46 875	80 953	111 468	138 313	165 066	189 236	210 773	229 622	245 731	262 162	275 742	286 413	294 118	298 797	303 570