

CODY RACKS sp. z o.o.				zapisy na kontach przychodowych - suma wybranych za okres: 08-08/2023					
lp	numer konta	nazwa konta		obroty Wn	obroty Ma	saldo Wn	saldo Ma	VAT	konto synt.
1	702-2	Pozostałe jednostki			139 021,32 zł		139 021,32 zł	9 750,57 zł	Sprzedaż usług
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz		kwota Wn	kwota Ma
	SZ/29/2023	2023-08-08	1/08/2023	Juliusz Szymański		usługa budowlana domu jednorodzinnego Żdźary 88/44			39 542,66 zł
	SZ/30/2023	2023-08-11	2/08/2023	Electro-Team Piotr Mallek		umowa pośrednictwa			2 381,71 zł
	SZ/31/2023	2023-08-24	4/08/2023	Juliusz Szymański		usługa budowlana domu jednorodzinnego Żdźary 88/44			20 385,66 zł
	SZ/32/2023	2023-08-28	5/08/2023	Łukasz Gralak		usługa budowlana domu jednorodzinnego Łubczyzna robocizna z częściowym materiałem			25 673,79 zł
	SZ/33/2023	2023-08-31	6/08/2023	BIOTRANS PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE Piotr Kwiatkowski		zagospodarowanie terenów zielonych			10 237,50 zł
	UPTK100/11/ 2023	2023-08-16	3/08/2023	Byg Impulse ApS		*12* Rekrutacja pracownicza połączona z szkoleniem			40 800,00 zł
2	763	Pozostałe przych. operac.			0,01 zł		0,01 zł		
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz		kwota Wn	kwota Ma
	ARS/2/2023	2023-08-31	2/08/2023/ARS	CODY RACKS sp. z o.o.		automatyczna korekta salda: 202-2-28 na koniec 08/2023 dla waluty PLN			0,01 zł
Razem przychody netto: 139 021,33 zł vat: 9 750,57 zł									
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie symulacja wyniku finansowego									

CODY RACKS sp. z o.o.				zapisy na kontach kosztowych - suma wybranych za okres: 08-08/2023					
lp	numer konta	nazwa konta		obroty Wn	obroty Ma	saldo Wn	saldo Ma	VAT	konto synt.
1	402-1	Zużycie surowców		51 402,02 zł		51 402,02 zł		11 777,21 zł	Materiały i energia
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz		kwota Wn	kwota Ma
	ZZ/178/2023	2023-07-21	257/M1/07/2023	Stalmax s.c. Wojciech Giec & Dariusz Giec		zakup materiałów		46,50 zł	
	ZZ/183/2023	2023-08-03	74/Z5/08/2023	"ŚRUBY GIEC" Wojciech Giec		zakup materiałów		27,95 zł	
	ZZ/184/2023	2023-08-16	335/08/2023/GPL	PSB-MRÓWKA-MARBUD sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		384,60 zł	
	ZZ/185/2023	2023-08-07	FS-322/MSZ/08/23	EXTRADACH sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		34 830,79 zł	
	ZZ/186/2023	2023-08-10	176/Z5/08/2023	"ŚRUBY GIEC" Wojciech Giec		zakup materiałów		67,96 zł	
	ZZ/192/2023	2023-08-24	FS-190/MST/08/23	EXTRADACH sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		1 639,44 zł	
	ZZ/193/2023	2023-08-29	FS-1595/MSZ/08/23	EXTRADACH sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		14 412,76 zł	
	ZZ/194/2023	2023-08-30	FSK-1780/MSZ/08/23	EXTRADACH sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		-312,30 zł	
	ZZ/195/2023	2023-08-31	772/08/2023/GPL	PSB-MRÓWKA-MARBUD sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		304,32 zł	
2	402-3	Zużycie paliwa		3 341,21 zł		3 341,21 zł		308,42 zł	Materiały i energia
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz		kwota Wn	kwota Ma
	RACH/13/2023	2023-08-01	1083570046	Shell Dania		paliwo dania		230,83 zł	
	RACH/13/2023	2023-08-01	1083570046	Shell Dania		paliwo dania		76,94 zł	
	RACH/14/2023	2023-08-02	4119/012/00001	Shell Station		paliwo Niemcy		87,89 zł	
	RACH/14/2023	2023-08-02	4119/012/00001	Shell Station		paliwo Niemcy		263,69 zł	
	ZZS75/19/2023	2023-08-17	0467436935	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - nkup		268,65 zł	
	ZZS75/19/2023	2023-08-17	0467436935	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue		805,93 zł	
	ZZS75/20/2023	2023-08-02	0467387272	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - nkup		401,82 zł	
	ZZS75/20/2023	2023-08-02	0467387272	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue		1 205,46 zł	
3	403-2	Usługi telekomunikacyjne		625,23 zł		625,23 zł		132,52 zł	Usługi obce
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz		kwota Wn	kwota Ma
	ZZ/176/2023	2023-07-22	F/30370027/07/23	"P4 sp. z o.o."		usługi telekomunikacyjne		218,89 zł	
	ZZ/180/2023	2023-08-01	F0082640644/008/23	ORANGE POLSKA S.A.		usługi telekomunikacyjne		123,23 zł	
	ZZ/188/2023	2023-08-19	23080452311405	ORANGE POLSKA S.A.		usługi telekomunikacyjne		63,00 zł	
	ZZ/189/2023	2023-08-22	F/30072645/08/23	"P4 sp. z o.o."		usługi telekomunikacyjne		189,76 zł	
	ZZ/189/2023	2023-08-22	F/30072645/08/23	"P4 sp. z o.o."		usługi telekomunikacyjne		30,35 zł	
4	403-4	Usługi pocztowe		7,50 zł		7,50 zł			Usługi obce
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz		kwota Wn	kwota Ma
	RACH/12/2023	2023-08-22	(00)459007731550025852	"POCZTA POLSKA S.A."		poczta		7,50 zł	
5	403-6	pozostałe		24 160,15 zł		24 160,15 zł		4 395,39 zł	Usługi obce
Razem koszty netto: 116 125,88 zł vat: 16 675,25 zł									
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie symulacja wyniku finansowego									

CODY RACKS sp. z o.o.				zapisy na kontach kosztowych - suma wybranych za okres: 08-08/2023							
lp	numer konta	nazwa konta		obroty Wn	obroty Ma	saldo Wn	saldo Ma	VAT	konto synt.		
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma	
	ZZ/179/2023	2023-08-01	FVS/006911/SZ/2023	MTOILET sp. z o.o.		obsługa serwisowa kabiny			190,00 zł		
	ZZ/181/2023	2023-08-01	FVS/006912/SZ/2023	MTOILET sp. z o.o.		obsługa serwisowa kabiny			190,00 zł		
	ZZ/182/2023	2023-08-03	24/2023	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Marek Gul		wynajem szalunków stropowych			6 808,94 zł		
	ZZ/187/2023	2023-08-18	2/08/2023	HANDWERKER Małgorzata Cimoszko		Wynajem maszyn i urządzeń			4 000,00 zł		
	ZZ/190/2023	2023-08-23	FS 162/2023	KANCELARIA PRAWNICZA MGR ADRIAN TARGON		obsługa prawno-gospodarcza			1 200,00 zł		
	ZZ/191/2023	2023-08-24	9/2023/CODY76	" TAXMAN " BIURO RACHUNKOWE Grzegorz Grzelczyk		usługi rachunkowe, rozliczenie umowy o prace			2 590,00 zł		
	ZZ/196/2023	2023-08-31	45U/08/2023	EKO-SUR Karolina Konieczna		usługa usuwania odpadów			1 388,89 zł		
	ZZP/21/2023	2023-08-18	1/08/2023	HANDWERKER Małgorzata Cimoszko		wynajem samochodu SFORA			4 000,00 zł		
	ZZP/22/2023	2023-08-01	RL/25522/08/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		Rata leasingowa nr 18			2 954,59 zł		
	ZZP/22/2023	2023-08-01	RL/25522/08/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		Rata leasingowa nr 18			837,73 zł		
6	404-2	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu		1 204,51 zł		1 204,51 zł			Podatki i opłaty		
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma	
	ZZP/21/2023	2023-08-18	1/08/2023	HANDWERKER Małgorzata Cimoszko		wynajem samochodu SFORA - podatek vat nie podl. odl.			460,00 zł		
	ZZP/22/2023	2023-08-01	RL/25522/08/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		Rata leasingowa nr Rata leasingowa nr 18 - podatek vat nie podl. odl.			96,34 zł		
	ZZP/22/2023	2023-08-01	RL/25522/08/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		Rata leasingowa nr 18 - podatek vat nie podl. odl.			339,77 zł		
	ZZS75/19/2023	2023-08-17	0467436935	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - podatek vat nie podl. odl.			92,68 zł		
	ZZS75/19/2023	2023-08-17	0467436935	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - podatek vat nie podl. odl. - nkup			30,89 zł		
	ZZS75/20/2023	2023-08-02	0467387272	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - podatek vat nie podl. odl.			138,62 zł		
	ZZS75/20/2023	2023-08-02	0467387272	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - podatek vat nie podl. odl. - nkup			46,21 zł		
7	404-3	Opłaty bankowe		79,94 zł		79,94 zł			Podatki i opłaty		
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma	
	WB/125/2023	2023-08-03	wyciąg nr 08/1	CODY RACKS sp. z o.o.		prowizja za przewalutow. 2,8% dot.karty 522368*****3058			9,04 zł		
	WB/126/2023	2023-08-04	wyciąg nr 08/2	CODY RACKS sp. z o.o.		prowizja za przewalutow. 2,8% dot.karty 522368*****3058			10,30 zł		
	WB/131/2023	2023-08-13	wyciąg nr 08/7	CODY RACKS sp. z o.o.		opłata za smskody, 15 szt. od 01-07-2023 do 31-07-2023 Centrum Usług Rozliczeniowych			3,00 zł		
	WB/131/2023	2023-08-13	wyciąg nr 08/7	CODY RACKS sp. z o.o.		opłata za użytkownika mini firma - 1 szt. od 01-07-2023 do 31-07-2023 Centrum Usług Rozliczeniowych			5,00 zł		
	WB/139/2023	2023-08-31	wyciąg nr 08/15	CODY RACKS sp. z o.o.		opłata za przelew elektroniczny elixir od 01.08.2023 do 31.08.2023 szt. 12			2,60 zł		
	WB/139/2023	2023-08-31	wyciąg nr 08/15	CODY RACKS sp. z o.o.		opłata za przelew bluecash - online od 01.08.2023 do 31.08.2023 szt. 1			10,00 zł		
	WB/139/2023	2023-08-31	wyciąg nr 08/15	CODY RACKS sp. z o.o.		opłata za wypłatę gotówki od 01.08.2023 do 31.08.2023 szt. 1			20,00 zł		
	WB/139/2023	2023-08-31	wyciąg nr 08/15	CODY RACKS sp. z o.o.		opłata za przelew express elixir od 01.08.2023 do 31.08.2023 szt. 2			20,00 zł		
8	405	Wynagrodzenia		28 236,97 zł		28 236,97 zł					
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma	
	LP/8/2023	2023-08-31	2023/08/WZ	CODY RACKS sp. z o.o.		wynagrodzenia zasadnicze 08/2023			28 236,97 zł		
9	406-1	Składki ZUS, FP i FGŚP		6 595,15 zł		6 595,15 zł			Ubezpieczenia społeczne		
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma	
	ZUS/8/2023	2023-08-31	01 8/2023	CODY RACKS sp. z o.o.		ZUS DRA 08/2023			6 595,15 zł		
10	406-3	Koszty BHP		268,30 zł		268,30 zł		61,71 zł	Ubezpieczenia społeczne		
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma	
	ZZ/177/2023	2023-07-27	1086/GOL/07/2023	Elmet		ubranie dla pracowników, materiały			268,30 zł		
11	407-3	Ubezpieczenia majątkowe		172,68 zł		172,68 zł			Pozostałe koszty		
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma	
	ZZP/22/2023	2023-08-01	RL/25522/08/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		GAP			38,15 zł		
	ZZP/22/2023	2023-08-01	RL/25522/08/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		GAP			134,53 zł		
12	755	Różnice kursowe		31,53 zł		31,53 zł					
Razem koszty netto: 116 125,88 zł vat: 16 675,25 zł											
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie symulacja wyniku finansowego											

CODY RACKS sp. z o.o.				zapisy na kontach kosztowych - suma wybranych za okres: 08-08/2023						
lp	numer konta	nazwa konta		obroty Wn	obroty Ma	saldo Wn	saldo Ma	VAT	konto synt.	
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	PK/28/2023	2023-08-31	2/08/2023	CODY RACKS sp. z o.o.		różnice płatność kartą w walucie			31,53 zł	
13	764	Pozostałe koszty operac.		0,69 zł		0,69 zł				
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	ARS/3/2023	2023-08-31	3/08/2023/ARS	CODY RACKS sp. z o.o.		automatyczna korekta salda: 202-2-71 na koniec 08/2023 dla waluty PLN			0,01 zł	
	VAT/9/2023	2023-08-31	1/08/2023/VAT	CODY RACKS sp. z o.o.		przeksięg. konto: 764			0,25 zł	
	VAT/9/2023	2023-08-31	1/08/2023/VAT	CODY RACKS sp. z o.o.		przeksięg. konto: 764			0,43 zł	
Razem koszty netto: 116 125,88 zł vat: 16 675,25 zł										
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie symulacja wyniku finansowego										

	udziałowiec	udział	przychody	koszty	wynik finansowy	nkup	kupmn	kupmn pop mce	pmn	pmn pop mce	wynik podatkowy
1	wszyscy	100,00%	139 021,33 zł	116 125,88 zł	22 895,45 zł	1 914,98 zł	6 595,15 zł	-6 291,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 114,19 zł
2	GM FLEXBYG APS	100,00%	139 021,33 zł	116 125,88 zł	22 895,45 zł	1 914,98 zł	6 595,15 zł	-6 291,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 114,19 zł