

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE MAJCHEREK SP.K.			zapisy na kontach przychodowych - suma wybranych za okres: 11-11/2023					
lp	numer konta	nazwa konta	obroty Wn	obroty Ma	saldo Wn	saldo Ma	VAT	konto synt.
1	702-2	Pozostałe jednostki		880 679,40 zł		880 679,40 zł	200 421,00 zł	Sprzedaż usług
2	756	Pozostałe przych. finans.		2 231,09 zł		2 231,09 zł		
3	763	Pozostałe przych. operac.		1 326,00 zł		1 326,00 zł		
Razem przychody netto: 884 236,49 zł vat: 200 421,00 zł								
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie symulacja wyniku finansowego								

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE MAJCHEREK SP.K.			zapisy na kontach kosztowych - suma wybranych za okres: 11-11/2023					
lp	numer konta	nazwa konta	obroty Wn	obroty Ma	saldo Wn	saldo Ma	VAT	konto synt.
1	401-1-1	Stanowiąca KUP	5 448,05 zł		5 448,05 zł			Amortyzacja
2	402-1-64	NO889AT	1 232,32 zł		1 232,32 zł			Materiały i energia
3	402-1-65	NO899AT	1 667,63 zł		1 667,63 zł			Materiały i energia
4	402-2-1	Zarząd	2 731,61 zł		2 731,61 zł		75,33 zł	Materiały i energia
5	402-2-108	Rejon Alina	501,93 zł		501,93 zł			Materiały i energia
6	402-2-124	Sortowania Warszawa Mszczonowska	1 831,81 zł		1 831,81 zł			Materiały i energia
7	402-2-135	Sortownia II Wyszków	37,17 zł		37,17 zł			Materiały i energia
8	402-2-152	Leroy Merlin Struga	9 660,74 zł		9 660,74 zł		2 135,09 zł	Materiały i energia
9	402-2-163	Leroy Bydgoszcz	10 983,82 zł		10 983,82 zł		1 794,32 zł	Materiały i energia
10	402-2-164	Leroy Merlin Gdynia Nowowilczyńska	28 498,94 zł		28 498,94 zł		6 329,60 zł	Materiały i energia
11	402-2-172	Biuro Wrocław	160,92 zł		160,92 zł		510,70 zł	Materiały i energia
12	402-2-174	Poltegor	64,92 zł		64,92 zł			Materiały i energia
13	402-2-179	MOPS Chrzanów	3 578,16 zł		3 578,16 zł		85,16 zł	Materiały i energia
14	402-2-181	Word Inowrocław	258,77 zł		258,77 zł			Materiały i energia
15	402-2-182	Kopalnia Bieruń	3 439,48 zł		3 439,48 zł		215,04 zł	Materiały i energia
16	402-2-183	Kopalnia Łaziska	3 346,10 zł		3 346,10 zł		185,57 zł	Materiały i energia
17	402-2-184	Kopalnia Rybnik	286,11 zł		286,11 zł		47,58 zł	Materiały i energia
18	402-2-188	Kopalnia Bielszowice	4 292,26 zł		4 292,26 zł		415,89 zł	Materiały i energia
19	402-2-189	Kopalnia Halemba	3 383,70 zł		3 383,70 zł		252,10 zł	Materiały i energia
20	402-2-190	PGG Elektrociepłownia Rybnik	1 406,51 zł		1 406,51 zł		214,11 zł	Materiały i energia
21	402-2-49	Tesc. Gdy Nowo	118,81 zł		118,81 zł			Materiały i energia
22	402-2-80	Piotrowski Darek	258,49 zł		258,49 zł			Materiały i energia
23	402-2-94	Cor,Świnouj	4 731,73 zł		4 731,73 zł		6 232,26 zł	Materiały i energia
24	403-2-65	NO899AT	130,08 zł		130,08 zł			Usługi obce
25	403-3-1	Zarząd	253,40 zł		253,40 zł		58,28 zł	Usługi obce
26	403-4-1	Zarząd	30 690,00 zł		30 690,00 zł		6 210,00 zł	Usługi obce
27	403-4-50	Tesc. Gdy. Kcy	1 300,81 zł		1 300,81 zł		299,19 zł	Usługi obce
28	403-5-1	Zarząd	16 865,47 zł		16 865,47 zł		3 812,82 zł	Usługi obce
29	403-5-163	Leroy Bydgoszcz	60,00 zł		60,00 zł		459,38 zł	Usługi obce
30	403-5-173	Gdynia Kcyńska	107,91 zł		107,91 zł			Usługi obce
Razem koszty netto: 578 175,04 zł vat: 32 177,18 zł								
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie symulacja wyniku finansowego								

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE MAJCHEREK SP.K.			zapisy na kontach kosztowych - suma wybranych za okres: 11-11/2023					
lp	numer konta	nazwa konta	obroty Wn	obroty Ma	saldo Wn	saldo Ma	VAT	konto synt.
31	403-5-185	Magazyn Tedi	1 400,00 zł		1 400,00 zł			Usługi obce
32	403-5-186	Polregio Toruń	460,00 zł		460,00 zł		105,80 zł	Usługi obce
33	403-5-188	Kopalnia Bielszowice	110,50 zł		110,50 zł		25,42 zł	Usługi obce
34	403-5-189	Kopalnia Halemba	823,48 zł		823,48 zł		189,40 zł	Usługi obce
35	403-5-50	Tesc. Gdy. Kcy	1 400,00 zł		1 400,00 zł		322,00 zł	Usługi obce
36	403-5-80	Piotrowski Darek	253,01 zł		253,01 zł			Usługi obce
37	403-6-1	Zarząd	64,80 zł		64,80 zł			Usługi obce
38	403-8-164	Leroy Merlin Gdynia Nowowilczyńska	9 950,00 zł		9 950,00 zł		1 321,00 zł	Usługi obce
39	404-2	Podatek VAT	29,67 zł		29,67 zł			Podatki i opłaty
40	404-3-1	Zarząd	491,61 zł		491,61 zł			Podatki i opłaty
41	404-3-108	Rejon Alina	10,00 zł		10,00 zł			Podatki i opłaty
42	404-3-167	Rejon Maria	20,00 zł		20,00 zł			Podatki i opłaty
43	404-3-80	Piotrowski Darek	10,00 zł		10,00 zł			Podatki i opłaty
44	404-4-1	Zarząd	17,00 zł		17,00 zł			Podatki i opłaty
45	405-1	Zarząd	372 525,64 zł		372 525,64 zł			Wynagrodzenia
46	406-1	Składki ZUS, FP i FGŚP	48 048,14 zł		48 048,14 zł			Ubezpieczenia społeczne
47	406-3-1	Zarząd	687,64 zł		687,64 zł			Ubezpieczenia społeczne
48	406-3-105	Sort.Tom.Maz	170,28 zł		170,28 zł			Ubezpieczenia społeczne
49	406-3-122	Geronimo Martens Wyszków	185,76 zł		185,76 zł			Ubezpieczenia społeczne
50	406-3-134	Leclerc Warszawa Praga	61,92 zł		61,92 zł			Ubezpieczenia społeczne
51	406-3-135	Sortownia II Wyszków	320,29 zł		320,29 zł			Ubezpieczenia społeczne
52	406-3-152	Leroy Merlin Struga	12,16 zł		12,16 zł			Ubezpieczenia społeczne
53	406-3-162	Sortownia Kamis	154,80 zł		154,80 zł			Ubezpieczenia społeczne
54	406-3-163	Leroy Bydgoszcz	76,24 zł		76,24 zł			Ubezpieczenia społeczne
55	406-3-164	Leroy Merlin Gdynia Nowowilczyńska	48,60 zł		48,60 zł		727,50 zł	Ubezpieczenia społeczne
56	406-3-175	SCE Jaworzno	16,08 zł		16,08 zł			Ubezpieczenia społeczne
57	406-3-182	Kopalnia Bieruń	48,24 zł		48,24 zł			Ubezpieczenia społeczne
58	406-3-183	Kopalnia Łaziska	32,16 zł		32,16 zł			Ubezpieczenia społeczne
59	406-3-185	Magazyn Tedi	701,88 zł		701,88 zł			Ubezpieczenia społeczne
60	406-3-188	Kopalnia Bielszowice	252,24 zł		252,24 zł			Ubezpieczenia społeczne
61	406-3-189	Kopalnia Halemba	32,16 zł		32,16 zł			Ubezpieczenia społeczne
62	406-3-3	Car.Będz	538,85 zł		538,85 zł		153,64 zł	Ubezpieczenia społeczne
63	406-3-80	Piotrowski Darek	601,30 zł		601,30 zł			Ubezpieczenia społeczne
64	406-3-94	Cor,Świnouj	94,46 zł		94,46 zł			Ubezpieczenia społeczne
65	406-6-105	Sort.Tom.Maz	180,00 zł		180,00 zł			Ubezpieczenia społeczne
66	406-6-176	Piła Petrol	70,00 zł		70,00 zł			Ubezpieczenia społeczne
Razem koszty netto: 578 175,04 zł vat: 32 177,18 zł								
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie symulacja wyniku finansowego								

MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE MAJCHEREK SP.K.			zapisy na kontach kosztowych - suma wybranych za okres: 11-11/2023					
lp	numer konta	nazwa konta	obroty Wn	obroty Ma	saldo Wn	saldo Ma	VAT	konto synt.
67	406-6-185	Magazyn Tedi	300,00 zł		300,00 zł			Ubezpieczenia społeczne
68	407-1-80	Piotrowski Darek	162,00 zł		162,00 zł			Pozostałe koszty
69	407-1-94	Cor,Świnouj	486,00 zł		486,00 zł			Pozostałe koszty
70	764	Pozostałe koszty operac.	0,48 zł		0,48 zł			
Razem koszty netto: 578 175,04 zł vat: 32 177,18 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%	884 236,49 zł	578 175,04 zł	306 061,45 zł	71,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306 133,36 zł
2	Majcherek Jacek	99,00%	875 394,13 zł	572 393,29 zł	303 000,84 zł	71,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	303 072,03 zł
3	Matmax sp. z o.o.	1,00%	8 842,36 zł	5 781,75 zł	3 060,61 zł	0,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 061,33 zł