

CODY RACKS sp. z o.o.				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			232 128,06 zł		232 128,06 zł	10 081,74 zł	Sprzedaż usług
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz		kwota Wn	kwota Ma
	SZ/43/2023	2023-11-10	1/11/2023	Mateusz Matławski		budowa domu jednorodzinnego			13 325,40 zł
	SZ/44/2023	2023-11-20	3/11/2023	Sławomir Majchrzak		budowa domu w Goleniowie dz. nr. 208 obr.3 gm.			10 000,00 zł
	SZ/45/2023	2023-11-27	4/11/2023	Mateusz Matławski		budowa domu jednorodzinnego			21 093,68 zł
	SZ/46/2023	2023-11-28	5/11/2023	Karolina Szarek		budowa domu jednorodzinnego - Żdźary dz. nr 63/19			7 559,26 zł
	SZ/47/2023	2023-11-30	6/11/2023	MAKOB KOBESZKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA		Prace budowlane zgodnie z umową do protokołu nr 1 z dn 30.11.2023			13 552,00 zł
	SZ/48/2023	2023-11-30	7/11/2023	"LIDER" - Grzegorz Kondrat		budowa domów jednorodzinnych Marszewo dz. nr 249/11			25 544,00 zł
	SZ/49/2023	2023-11-30	8/11/2023	Sławomir Majchrzak		budowa domu w Goleniowie dz. nr. 208 obr.3 gm.			26 322,50 zł
	SZ/49/2023	2023-11-30	8/11/2023	Sławomir Majchrzak		budowa domu w Goleniowie dz. nr. 208 obr.3 gm.			81 131,22 zł
	SZ/50/2023	2023-11-30	9/11/2023	Byg Impulse ApS		wynajem samochodu Renault			3 000,00 zł
	UPTK100/15/2023	2023-11-17	2/11/2023	Byg Impulse ApS		*12* Rekrutacja pracownicza połączona z szkoleniem			30 600,00 zł
2	763	Pozostałe przych. operac.			615,17 zł		615,17 zł		
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz		kwota Wn	kwota Ma
	WB/175/2023	2023-11-03	wyciąg nr 11/1	CODY RACKS sp. z o.o.		wypłata: repi/23/0551/1, umowaumpi/23/0022, wniosek repi/23/0551 Powiatowy Urząd Pracy Goleniów Ul. Zakładowa 3 72-100 Goleniów Elixir 03-11-2023			615,17 zł
Razem przychody netto: 232 743,23 zł vat: 10 081,74 zł									
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie symulacja wyniku finansowego									

CODY RACKS sp. z o.o.				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	402-1	Zużycie surowców		121 447,69 zł		121 447,69 zł		11 548,43 zł	Materiały i energia
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz		kwota Wn	kwota Ma
	ZZ/243/2023	2023-10-27	07951231027547502	ERATO sp. z o.o.		materiały		82,90 zł	
	ZZ/245/2023	2023-10-31	690/10/2023/GPL	PSB-MRÓWKA-MARBUD sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		4 229,00 zł	
	ZZ/246/2023	2023-11-06	1962/20323	P.H.U. "DOMINO" Łukaszewicz Sławomir		zakup materiałów		56,24 zł	
	ZZ/254/2023	2023-11-09	31/11/2023/GKOR/K	PSB-MRÓWKA-MARBUD sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów korekta do 690/10/2023/GPL		-840,00 zł	
	ZZ/257/2023	2023-11-10	4211/2023	NETBUD S.C. MAREK KRAWCZYK, MIROŚŁAW MIERZICKI, SYLWESTER KOWALSKI		zakup materiałów		2 282,11 zł	
	ZZ/258/2023	2023-11-15	240/11/2023/GPL	PSB-MRÓWKA-MARBUD sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		1 998,14 zł	
	ZZ/259/2023	2023-11-15	FS-766/MSZ/11/23	EXTRADACH sp. z o.o. sp.k.		faktura końcowa FSL-2242/MSZ/10/23		7 252,42 zł	
	ZZ/259/2023	2023-11-15	FS-766/MSZ/11/23	EXTRADACH sp. z o.o. sp.k.		faktura końcowa FSL-2242/MSZ/10/23		71 237,17 zł	
	ZZ/261/2023	2023-11-30	593/11/2023/GPL	PSB-MRÓWKA-MARBUD sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		19 454,00 zł	
	ZZ/262/2023	2023-11-15	51/11/2023/GKOR/K	PSB-MRÓWKA-MARBUD sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		-274,50 zł	
	ZZ/267/2023	2023-11-23	07951231123386802	ERATO sp. z o.o.		materiały		29,26 zł	
	ZZ/268/2023	2023-11-30	611/11/2023/GPL	PSB-MRÓWKA-MARBUD sp. z o.o. sp.k.		zakup materiałów		38,02 zł	
	ZZ/271/2023	2023-11-23	345/ZS/11/2023	"ŚRUBY GIEC" Wojciech Giec		zakup materiałów		54,00 zł	
	ZZ/272/2023	2023-11-24	1183/MAG/11/2023	TP PROFI SPÓŁKA Z Ograniczoną Odpowiedzialnością		zakup materiałów		126,30 zł	
	ZZ/274/2023	2023-11-28	FV-0561_2023	FPHU ARDOM Jacek Modrzejewski		zakup materiałów		2 002,80 zł	
	ZZ/275/2023	2023-11-29	1193/MAG/11/2023	TP PROFI SPÓŁKA Z Ograniczoną Odpowiedzialnością		zakup materiałów		129,51 zł	
	ZZ/276/2023	2023-11-30	4443/2023	NETBUD S.C. MAREK KRAWCZYK, MIROŚŁAW MIERZICKI, SYLWESTER KOWALSKI		zakup materiałów		7 803,98 zł	
	ZZ/277/2023	2023-11-30	4444/2023	NETBUD S.C. MAREK KRAWCZYK, MIROŚŁAW MIERZICKI, SYLWESTER KOWALSKI		zakup materiałów		5 786,34 zł	
2	402-3	Zużycie paliwa		1 996,01 zł		1 996,01 zł		229,54 zł	Materiały i energia
Razem koszty netto: 229 628,96 zł vat: 16 994,59 zł									

Biurowo Rachunkowe Taxman - zestawienie symulacja wyniku finansowego



CODY RACKS sp. z o.o.				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.	
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	ZZP/27/2023	2023-11-01	RL/22703/11/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		Rata leasingowa nr 21 - podatek vat nie podl. odl. KUP			337,75 zł	
	ZZP/27/2023	2023-11-01	RL/22703/11/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		Rata leasingowa nr 21- podatek vat nie podl. odl. NKUP			95,78 zł	
	ZZP/28/2023	2023-11-03	2/11/2023	HANDWERKER Małgorzata Cimoszko		wynajem samochodu SFORA - podatek vat nie podl. odl.			460,00 zł	
	ZZS75/29/2023	2023-11-04	0467612379	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - podatek vat nie podl. odl.			67,93 zł	
	ZZS75/29/2023	2023-11-04	0467612379	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - podatek vat nie podl. odl. - nkup			22,64 zł	
	ZZS75/30/2023	2023-11-14	FV/UP/756/23/SZM	Gezet Głuchy i Spółka Sp. J		ZSSFORA przegląd, części - podatek vat nie podl. odl. - nkup			70,12 zł	
	ZZS75/30/2023	2023-11-14	FV/UP/756/23/SZM	Gezet Głuchy i Spółka Sp. J		ZSSFORA przegląd, części - podatek vat nie podl. odl.			210,37 zł	
	ZZS75/31/2023	2023-11-17	0467633374	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - podatek vat nie podl. odl.			104,23 zł	
	ZZS75/31/2023	2023-11-17	0467633374	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		paliwo, adblue - podatek vat nie podl. odl. - nkup			34,74 zł	
	ZZS75/32/2023	2023-11-21	2213/2023	Grzelak Jolanta - Warsztat Samochodowy „wiking"		mycie pojazdu - podatek vat nie podl. odl.			11,22 zł	
	ZZS75/32/2023	2023-11-21	2213/2023	Grzelak Jolanta - Warsztat Samochodowy „wiking"		mycie pojazdu - podatek vat nie podl. odl. - nkup			3,74 zł	
8	404-3	Opłaty bankowe		48,80 zł		48,80 zł			Podatki i opłaty	
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	WB/176/2023	2023-11-06	wyciąg nr 11/2	CODY RACKS sp. z o.o.		opłata za smskody, 19 szt. od 01-10-2023 do 31-10-2023 Centrum Usług Rozliczeniowych			3,80 zł	
	WB/176/2023	2023-11-06	wyciąg nr 11/2	CODY RACKS sp. z o.o.		opłata za użytkownika mini firma - 1 szt. od 01-10-2023 do 31-10-2023 Centrum Usług Rozliczeniowych			5,00 zł	
	WB/193/2023	2023-11-30	wyciąg nr 11/19	CODY RACKS sp. z o.o.		opłata za przelew express elixir od 01.11.2023 do 30.11.2023 szt. 4			40,00 zł	
9	404-5	Opłaty sądowe, prawnicze, notarialne		25,00 zł		25,00 zł		334,42 zł	Podatki i opłaty	
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	ZZ/260/2023	2023-11-15	398/23	Kancelaria Notarialna Konrad Stuła, Michał Sosnowski Spółka Cywilna		usługi prawno-notarialne			25,00 zł	
10	405	Wynagrodzenia		23 777,60 zł		23 777,60 zł				
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	LP/12/2023	2023-11-30	2023/11/UZ	CODY RACKS sp. z o.o.		wynagrodzenia zlecenia 11 2023			3 057,60 zł	
	LP/13/2023	2023-11-30	2023/11/WZ	CODY RACKS sp. z o.o.		wynagrodzenia zasadnicze 11 2023			20 720,00 zł	
11	406-1	Składki ZUS, FP i FGŚP		5 188,65 zł		5 188,65 zł			Ubezpieczenia społeczne	
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	ZUS/11/2023	2023-11-30	01 11 2023	CODY RACKS sp. z o.o.		ZUS DRA 11/2023			5 188,65 zł	
12	407-3	Ubezpieczenia majątkowe		183,52 zł		183,52 zł			Pozostałe koszty	
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	RACH/17/2023	2023-11-30	1/11/2023	MAKOB KOBESZKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA		Koszty ubezpieczenia CAR			10,84 zł	
	ZZP/27/2023	2023-11-01	RL/22703/11/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		Rata leasingowa nr 21 - GAP NKUP			38,15 zł	
	ZZP/27/2023	2023-11-01	RL/22703/11/23	Santander Cinsumer Multirent Sp. zo.o.		Rata leasingowa nr 21 - GAP			134,53 zł	
13	757-2	Pozostałe jednostki		11,11 zł		11,11 zł		15,64 zł	Koszty odsetek	
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	PK/39/2023	2023-11-21	2/11/2023	CODY RACKS sp. z o.o.		nota odsetkowa nr 144/00/2023 z dnia 17.10.2023			7,76 zł	
	ZZ/264/2023	2023-11-19	23110608401657	ORANGE POLSKA S.A.		usługi telekomunikacyjne			3,35 zł	
14	764	Pozostałe koszty operac.		2 665,48 zł		2 665,48 zł				
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	PK/33/2023	2023-11-30	1/11/2023	CODY RACKS sp. z o.o.		Rozrachunki			2 665,48 zł	
15	871	Podatek dochodowy		740,00 zł		740,00 zł				
	dokument	data	numer własny	kontrahent		wiersz			kwota Wn	kwota Ma
	PK/43/2023	2023-11-30	6/11/2023	CODY RACKS sp. z o.o.		CIT 11 2023			740,00 zł	
Razem koszty netto: 229 628,96 zł vat: 16 994,59 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%	232 743,23 zł	229 628,96 zł	3 114,27 zł	5 704,66 zł	8 246,25 zł	-8 840,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 224,80 zł

	udziałowiec	udział	przychody	koszty	wynik finansowy	nkup	kupmn	kupmn pop mce	pmn	pmn pop mce	wynik podatkowy
2	GM FLEXBYG APS	100,00%	232 743,23 zł	229 628,96 zł	3 114,27 zł	5 704,66 zł	8 246,25 zł	-8 840,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 224,80 zł