

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2011-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>2 904 574,46</b>	<b>3 085 263,40</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 678 768,98	2 946 036,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	225 805,48	139 227,10
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 603 661,18</b>	<b>2 327 576,94</b>
I.	Amortyzacja	54 791,21	208 394,20
II.	Zużycie materiałów i energii	7 542,45	52 225,26
III.	Usługi obce	939 917,35	1 119 344,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	4 414,29	22 299,66
V.	Wynagrodzenia	393 690,97	680 361,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 222,51	76 726,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	322,58	41 618,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	172 759,82	126 607,34
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 300 913,28</b>	<b>757 686,46</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 095 652,93</b>	<b>8 670 448,35</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 000,00	3 700,00
II.	Dotacje	4 433 265,49	4 508 758,32
III.	Inne przychody operacyjne	3 649 387,44	4 157 990,03
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 838 152,09	2 612 404,71
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	623 886,55	731 924,71
3.	Inne przychody operacyjne	187 348,80	813 660,61
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 085 432,55</b>	<b>8 044 474,36</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 811,10	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	8 068 621,45	8 044 474,36
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 471 098,64	6 408 338,71
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 574 932,18	1 351 747,49
3.	Inne koszty operacyjne	22 590,63	284 388,16
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 311 133,66</b>	<b>1 383 660,45</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 081,81</b>	<b>1 531,29</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1 081,81	1 470,52
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	60,77
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>479 532,38</b>	<b>485 438,11</b>
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	468 935,08	478 741,45
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	10 597,30	6 696,66
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>832 683,09</b>	<b>899 753,63</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>832 683,09</b>	<b>899 753,63</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>4 570,00</b>	<b>37 011,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>828 113,09</b>	<b>862 742,63</b>

Sporządzono dnia:

Monika Woźniak

Anna Grabowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości