

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014	31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 296 398,31	9 528 624,09
	– od jednostek powiązanych	3 518 337,69	4 506 852,98
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 293 686,77	9 527 504,37
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	2 711,54	1 119,72
B	Koszty działalności operacyjnej	8 607 289,46	9 935 145,83
I	Amortyzacja	2 795 957,91	3 636 696,79
II	Zużycie materiałów i energii	1 485 171,47	1 433 719,44
III	Usługi obce	1 420 453,16	1 254 487,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	776 593,56	972 371,04
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 606 016,79	2 074 053,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	404 273,91	481 912,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	116 242,30	80 855,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 580,36	1 050,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 310 891,15	-406 521,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 257 804,50	2 885 674,65
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 199 835,69	2 714 437,96
III	Inne przychody operacyjne	57 968,81	171 236,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 880 051,38	113 565,12
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 692 721,65	14 677,70
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	187 329,73	98 887,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-933 138,03	2 365 587,79
G	Przychody finansowe	360 092,31	153 117,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	360 092,31	153 117,99
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	486 361,80	857 435,87
I	Odsetki, w tym:	486 361,80	857 435,87
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-1 059 407,52	1 661 269,91
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	75 461,25	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	103 614,89	0,00
II	Straty nadzwyczajne	28 153,64	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-983 946,27	1 661 269,91
L	Podatek dochodowy	26 240,00	45 752,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-1 010 186,27	1 615 517,91

DYREKTOR
 ADMINISTRACJI GOSPODARSTWA
 JEDNOSTKI

PREZES ZARZĄDU
 Sławomir Jędrusiak

31.03.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

B	Aktywa obrotowe	13 294 811,25	15 735 514,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	239 835,10	362 228,24
I	Zapasy	67 216,68	102 860,58		– do 12 miesięcy	239 835,10	362 228,24
1	Materiały	6 069,34	13 974,65		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	61 147,34	88 885,93	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 595 920,09	1 985 035,23	i)	inne	336 733,47	390 768,74
1	Należności od jednostek powiązanych	318 223,08	610 657,83	3	Fundusze specjalne	15 633,81	4 018,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	318 223,08	610 657,83	IV	Rozliczenia międzyokresowe	87 053 222,86	90 416 194,99
	– do 12 miesięcy	318 223,08	610 657,83	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	87 053 222,86	90 416 194,99
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	84 555 001,51	87 983 726,66
2	Należności od pozostałych jednostek	2 277 697,01	1 374 377,40		– krótkoterminowe	2 498 221,35	2 432 468,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	338 902,67	932 229,14				
	– do 12 miesięcy	338 902,67	932 229,14				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 755 775,00	238 780,00				
c)	inne	87 177,58	118 423,56				
d)	dochodzone na drodze sądowej	95 841,76	84 944,70				
III	Investycje krótkoterminowe	10 442 223,11	13 492 235,66				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 442 223,11	13 492 235,66				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 442 223,11	13 492 235,66				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	950 320,29	419 508,72				
	– inne środki pieniężne	9 491 902,82	13 072 726,94				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189 451,37	155 383,37				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	150 250 634,92	170 908 460,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	150 250 634,92	170 908 460,49

DYREKTOR
ADMINISTRACJI NO-EKONOMICZNY

31.03.2016
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Justyna Nowakowska

PREZES ZARZĄDU
Sławomir Jędrusiak

31.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)