

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2012 - 31.12.2012
wariant kalkulacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody i koszty za rok	
		Rok poprzedni	Rok bieżący
A.1	Przychody z działalności statutowej	499 163,48	581 775,30
I	Przychody z działalności statutowej	499 163,48	581 775,30
B.1	Koszty realizacji zadań statutowych	482 716,92	579 603,32
I	Koszty realizacji zadań statutowych	482 716,92	579 603,32
C.1	Wynik Finansowy działalności statutowej (A.1- B.1)	16 446,56	2 171,98
A.2	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materia	237 734,41	144 853,33
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	237 734,41	144 853,33
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.2	Koszty sprzedanych produktów, usłu, towarów i materiałów	130 004,07	93 838,88
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	130 004,07	93 838,88
III	Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00	0,00
C.2	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A.2 - B.2)	107 730,34	51 014,45
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	76 812,21	40 252,89
	w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	48 404,44	15 746,59
I	Amortyzacja	1 470,00	2 000,00
	<i>w tym statutowe</i>	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	5 257,47	3 799,69
	<i>w tym statutowe</i>	5 257,47	3 751,64
III	Usługi obce	34 612,37	13 453,90
	<i>w tym statutowe</i>	30 729,20	10 530,02
IV	Podatki i opłaty	1 488,16	1 769,84
	<i>w tym statutowe</i>	1 488,16	978,17
V	Wynagrodzenia	23 054,60	16 542,70
	<i>w tym statutowe</i>	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	80,00
	<i>w tym statutowe</i>	0,00	80,00
VII	Podróże służbowe	2 837,20	272,46
	<i>w tym statutowe</i>	2 837,20	272,46
VIII	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	2 262,25
	<i>w tym statutowe</i>	0,00	62,25
IX	Pozostałe koszty	8 092,41	72,05
	<i>w tym statutowe</i>	8 092,41	72,05
F	Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej	47 364,69	12 933,54
	w tym działalności statutowej	-31 957,88	-13 574,61
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,21	0,19
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	<i>w tym działalności statutowej</i>		
II	Dotacje		
	<i>w tym działalności statutowej</i>		
III	Inne przychody operacyjne	0,21	0,19
	<i>w tym działalności statutowej</i>		
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 082,42	1 343,63
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	<i>w tym działalności statutowej</i>		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	<i>w tym działalności statutowej</i>		
III	Inne koszty operacyjne	3 082,42	1 343,63
	<i>w tym działalności statutowej</i>	3 080,97	1 343,63
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	44 282,48	11 590,10
	w tym działalności statutowej	-31 957,88	-13 574,61
J	Przychody Finansowe	675,70	141,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym		
	<i>w tym działalności statutowej</i>		

II	Odsetki, w tym	1,04	0,00
	w tym działalności statutowej	0,93	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
	w tym działalności statutowej		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
	w tym działalności statutowej		
V	Inne	674,66	141,08
	w tym działalności statutowej	674,66	141,08
K	Koszty finansowe	38 940,61	15 921,89
I	Odsetki, w tym	37 432,85	11 729,93
	w tym działalności statutowej	37 432,85	11 729,93
II	Strata ze zbycia inwestycji		
	w tym działalności statutowej		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
	w tym działalności statutowej		
IV	Inne	1 507,76	4 191,96
	w tym działalności statutowej	1 507,76	4 191,96
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej i statutowej	6 017,57	-4 190,71
	w tym działalności statutowej	-31 957,88	-13 574,61
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) Brutto (L+M)	6 017,57	-4 190,71
	w tym działalności statutowej	-31 957,88	-13 574,61
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
	Zysk (strata) netto (N-O-P)	6 017,57	-4 190,71
R	w tym:		
	na działalności gospodarczej	37 975,45	9 383,90
	na działalności statutowej	-31 957,88	-13 574,61

Ustrzyki Dolne, dnia 28.03.2013

ZARZĄD

Grzegorz Mokrzycki

podpis osoby sporządzającej