

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 - prognoza

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	46 728 000,00	50 006 761,69
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 728 000,00	50 243 300,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	-236 539,15
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	53 112 000,00	50 505 650,69
I	Amortyzacja	5 850 000,00	5 176 759,65
II	Zużycie materiałów i energii	9 329 000,00	8 701 820,14
III	Usługi obce	8 350 000,00	8 474 902,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	569 600,00	515 235,59
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	23 200 000,00	22 720 012,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 381 400,00	4 527 786,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	432 000,00	389 133,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-6 384 000,00	-498 889,00
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 620 000,00	2 127 316,96
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 000,00	24 859,93
III	Inne przychody operacyjne	1 616 000,00	2 102 457,03
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	300 000,00	1 234 315,35
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	300 000,00	1 234 315,35
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-5 064 000,00	394 112,61
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	175 000,00	218 919,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	175 000,00	218 919,90
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	74 000,00	73 643,28
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	74 000,00	73 643,28
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-4 963 000,00	539 389,23
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-4 963 000,00	539 389,23
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	100 000,00	103 089,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-5 063 000,00	436 300,23

Sporządzono dnia 19.10.2011

Starsza Księgowa

Z-ca Głównego Księgowego

*Marta Radoń*  
mgr Marta Radoń

*Małgorzata Miś*  
Małgorzata Miś

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy

*Marek Watęski*  
mgr Marek Watęski

(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)





<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		19 460 518,00	18 813 817,54			2 500 000,00	1 708 690,07
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	1 241 150,00	1 312 188,13		– do 12 miesięcy	2 500 000,00	1 708 690,07
1	Materiały	1 241 150,00	1 312 188,13		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	1 900 000,00	1 732 577,08
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 820 000,00	1 404 029,35
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	7 050 000,00	7 983 133,39	i)	inne	200 000,00	234 955,56
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	380 000,00	392 713,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 615 000,00	1 013 944,28
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 615 000,00	1 013 944,28
b)	inne				– długoterminowe	3 500 000,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	7 050 000,00	7 983 133,39		– krótkoterminowe	1 115 000,00	1 013 944,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 700 000,00	7 646 032,54				
	– do 12 miesięcy	6 700 000,00	7 646 032,54				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00					
c)	inne	350 000,00	337 100,85				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	10 250 000,00	8 605 685,97				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 250 000,00	8 605 685,97				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 250 000,00	8 605 685,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	168 125,15				
	– inne środki pieniężne	10 150 000,00	8 437 560,82				
	– inne aktywa pieniężne	0,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	919 368,00	912 810,05				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	52 757 124,00	53 154 974,68		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	52 757 124,00	53 154 974,68

Sporządzono dnia 19.10.2011

Starsza Księgowa

*Marta Radon*  
mgr Marta Radon

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca Głównego Księgowego

*Małgorzata Miś*  
Małgorzata Miś

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy

*Marek Walowski*  
mgr Marek Walowski

(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)