


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000539650			Wysłać bez pisma przewodniego E3B30CB7419C230B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2 018 833,89	2 158 801,14
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 018 296,30	1 098 045,99
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		914 618,59	988 015,15
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 516 809,95	14 163 568,23
B.I.	Amortyzacja		928 531,93	994 128,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 518 030,89	1 370 509,51
B.III.	Usługi obce		1 528 795,00	1 253 342,88
B.IV.	Podatki i opłaty		58 078,51	69 686,50
B.V.	Wynagrodzenia		6 064 415,88	5 966 886,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 497 632,69	1 639 938,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		105 841,73	88 310,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		83 239,39	92 744,58
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 732 243,93	2 681 543,35
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	6 477,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-12 497 976,06	-12 004 767,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		985 834,63	708 397,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		985 834,63	708 397,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2,51
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2,51

Ekspert
Kierownik

główny księgowy

2012-04-03

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

E3B30CB7419C230B

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 512 141,43	-11 296 372,24
G.	Przychody finansowe	4 000 024,27	2 715 256,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 794,66	250,22
G.III.	Inne	3 997 229,61	2 715 006,07
H.	Koszty finansowe	288 284,83	528 673,50
H.I.	Odsetki	288 284,83	528 673,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-7 800 401,99	-9 109 789,45
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-7 800 401,99	-9 109 789,45
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-7 800 401,99	-9 109 789,45

Skarbnik GPKi

[Signature]

główny księgowy

2012-04-03

rok, miesiąc, dzień

E3B30CB7419C230B

[Signature]

kierownik jednostki