

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody i koszty:	
	Przychody ze sprzedaży	41 501 584,62
	Pozostałe przychody operacyjne	1 748 947,85
	Przychody finansowe	51 659,67
	Zyski nadzwyczajne	
	Razem	43 302 192,14
2.	Koszty i straty	
	Koszty działalności operacyjnej	42 944 054,76
	Pozostałe koszty operacyjne	367 576,58
	Koszty finansowe	540 239,39
	Straty nadzwyczajne	
	Razem	43 851 870,73
3.	Strata brutto	-549 678,59
4.	Korekta przychodów:	
	- subwencje (7603)	-89 187,88
	- zakup kas fiskalnych (7607)	
	- odpis równowartości amortyzacji prawa wieczystego użytkowania(7603)	
	- wycena bilansowa rozrachunków (753/2-część)	-18 146,47
	- wycena bilansowa papierów wartościowych (7504)	-338,68
	- cofnięte odpisy aktualizujące należności(760/5/3)	-23 142,29
	- inne	
	Razem	-130 815,32
5.	Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu:	
	- składki PFRON	
	- odsetki od zobowiązań budżetowych (7523)	83 251,91
	- odsetki naliczone od kredytów (13016,17,19)	233 580,16
	- darowizny (7615)	1 160,31
	- amortyzacja leasing środków trwałych	6 748,63
	- amortyzacja samochodów osobowych pow. 20000 EURO	1 803,20
	- ubezpieczenie samochodów osobowych pow. 20000 EURO	
	- wartość netto zlikwidowanych środków w obcych obiektach	49 383,96
	- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z subwencji	89 187,88
	- odsetki od zobowiązań nie zapłacone	
	- koszty reprezentacji i reklamy ponad limit	
	- utworzone rezerwy na należności z tyt. dostaw i usług	158 373,95
	- spisane należności (7612)	
	- rezerwa na wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników	
	- rezerwa na roszczenia pracownicze	
	- zaniechane inwestycje (761/8/5)	62 144,83
	- wycena bilansowa papierów wartościowych	
	- renta (7617)	2 535,42
	- aktualizacja papierów wartościowych	16 400,00
	- rezerwy na odprawy emerytur	37 700,00
	- inne koszty (76187)	22 233,64
	-fundusz socjalny nie przekazany na rachunek	143 224,20
	-kary za naruszenie ochrony środowiska (7619)	18 679,74
	Razem	926 407,83
6.	Zwiększenie kosztów:	
	- rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne - opłata leasingowa	23 570,11
	Razem	23 570,11
7.	Zysk (3+4+5-6)	222 343,81

Sporządziła: Cecylia Potera

