

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ..zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 234 421,34	28 008 995,95
	- od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 040 495,61	28 252 947,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	193 925,73	-243 951,24
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	26 851 711,71	28 085 055,23
I	Amortyzacja	84 856,95	81 761,32
II	Zużycie materiałów i energii	10 650 834,24	11 469 670,54
III	Usługi obce	3 759 733,82	3 871 108,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	796 343,24	808 014,10
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 938 917,05	3 073 730,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	625 564,02	651 142,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 995 462,39	8 129 627,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	382 709,63	-76 059,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	75 091,25	526 747,07
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 076,91
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	75 091,25	522 670,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	188 695,52	141 278,36
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 005,67	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 544,80	8 492,31
III	Inne koszty operacyjne	183 145,05	132 786,05
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	269 105,36	309 409,43
G	Przychody finansowe	722 829,71	652 428,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	722 829,71	652 428,34
	- 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	392 059,42	430 910,07
I	Odsetki, w tym:	392 059,42	430 910,07
	- 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)	599 875,85	530 927,70
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	599 875,85	530 927,70
L	Podatek dochodowy	148 018,15	85 733,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	451 857,70	445 194,70

ZBADANO / ZWERYFIKOWANO
 BIEGŁY REWIDENT
 mgr Jan Homa
 Nr w rejestrze 1248

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 S.M. im. J. Paderewskiego

14.03.2014
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 S.M. im. J. Paderewskiego
 ds. Technicznych

mgr inż. Lidia Grodzka

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 S.M. im. J. Paderewskiego
 ds. Organizacyjno-Pracowniczych

mgr Janusz Zdziebło

PREZES ZARZĄDU
 S.M. im. J. Paderewskiego

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

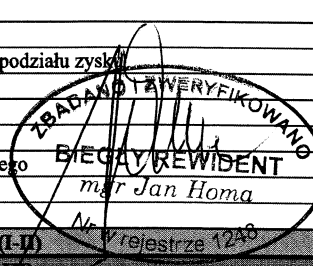
sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: pln

Wzrost	Wykazanie	Dane za rok	
		2012	2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	451 857,50	445 194,70
II.	Korekty razem	1 896 033,61	2 247 797,02
1.	Amortyzacja	84 856,95	81 761,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-330 770,29	221 518,27
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	113 604,27	418 741,97
5.	Zmiana stanu rezerw	-29 497,41	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 581,83	5 151,56
7.	Zmiana stanu należności	117 874,52	359 333,11
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	112 535,02	-897 203,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 279 659,82	1 787 417,59
10.	Inne korekty	546 189,10	271 076,85
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 347 891,31	2 692 991,72
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	722 829,71	652 428,34
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	722 829,71	652 428,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	722 829,71	652 428,34
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	722 829,71	652 428,34
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	680 549,34	179 857,22
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	880 549,34	179 857,22
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-157 719,63	472 571,12
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 011 313,35	1 201 265,82
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40 173,35	29 492,82
2.	Kredyty i pożyczki	1 971 140,00	1 171 773,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 824 994,11	2 121 972,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	22 859,77	37 800,73
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	1 357 642,40	1 640 640,11
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	444 491,94	443 531,25
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	186 319,24	-920 706,27
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A-III+B-III+C-III)	2 376 490,92	2 244 656,57
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 370 122,63	16 746 613,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	16 746 613,55	18 991 470,12
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00



14.03.2014
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY PRZESŁA ZARZĄDU
 S.M. im. J. Paderewskiego

PREZES ZARZĄDU
 ds. Technicznych S.M. im. J. Paderewskiego

PREZES ZARZĄDU
 ds. Organizacyjno-Pracowniczych S.M. im. J. Paderewskiego

mgr inż. Lidia Głuch

Osoba, której powierzono kierownictwo jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu