

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

| (wariant porównawczy) | 01.01-31.12.2009 | 01.01-31.12.2008 |
|--|----------------------|-----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19 398 304,64 | 18 964 952,67 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 103 396,73 | 18 939 712,54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 19 122,00 | (192 601,00) |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 175 260,67 | 137 446,01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100 525,24 | 80 395,12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20 242 043,02 | 23 906 302,02 |
| I. Amortyzacja | 3 363 248,14 | 3 349 182,19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3 870 623,57 | 4 802 761,81 |
| III. Usługi obce | 4 301 354,55 | 5 328 191,20 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 210 056,41 | 258 442,95 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 6 635 882,76 | 7 964 643,97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 350 701,42 | 1 697 875,41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 452 752,98 | 455 380,85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 423,19 | 49 823,64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (843 738,38) | (4 941 349,35) |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 147 375,72 | 9 281 106,50 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 019,34 | 6 379 320,36 |
| II. Dotacje | 346 066,46 | 340 406,45 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 789 289,92 | 2 561 379,69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 116 468,21 | 654 098,32 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 826 256,65 | 635 667,38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 290 211,56 | 18 430,94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 187 169,13 | 3 685 658,83 |
| G. Przychody finansowe | 564 612,18 | 525 765,62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 529 435,04 | 383 245,19 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | 85 227,78 |

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

| (wariant porównawczy) | 01.01-31.12.2009 | 01.01-31.12.2008 |
|---|-------------------|---------------------|
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | 35 177,14 | 57 292,65 |
| H. Koszty finansowe | 120 993,43 | 66 425,89 |
| I. Odsetki, w tym: | 15 876,84 | 17 726,27 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | 105 116,59 | 48 699,62 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 630 787,88 | 4 144 998,56 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+J) | 630 787,88 | 4 144 998,56 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 630 787,88 | 4 144 998,56 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data 30.03.2010r.

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Kotala

V-CE PREZES ZARZĄDU

Zygmunt Machnik

1