

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

(wariant porównawczy)	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 324 748,10	17 932 198,15
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 066 288,36	17 617 322,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(15 630,00)	(56 330,00)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	182 323,36	290 546,42
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	91 766,38	80 658,99
B. Koszty działalności operacyjnej	23 003 923,07	20 773 653,45
I. Amortyzacja	4 137 367,69	3 923 881,48
II. Zużycie materiałów i energii	3 862 802,21	3 894 408,66
III. Usługi obce	3 170 990,89	2 184 719,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 079 854,22	998 482,79
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	8 372 644,67	7 624 198,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 608 738,66	1 509 864,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	699 515,26	567 952,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 009,47	70 146,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(2 679 174,97)	(2 841 455,30)
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 680 907,27	2 565 667,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	261 616,69	357 247,23
III. Inne przychody operacyjne	3 419 290,58	2 208 420,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 868 382,64	2 115 978,39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	724 395,47	40 773,28
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 902 030,17	1 749 187,34
III. Inne koszty operacyjne	241 957,00	326 017,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(3 866 650,34)	(2 391 766,03)
G. Przychody finansowe	1 134 315,43	796 224,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 070 303,14	748 138,80
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

(wariant porównawczy)	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	64 012,29	48 086,07
H. Koszty finansowe	251 951,22	276 604,67
I. Odsetki, w tym:	58 954,94	38 760,24
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	192 996,28	237 844,43
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(2 984 286,13)	(1 872 145,83)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	(2 984 286,13)	(1 872 145,83)
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(2 984 286,13)	(1 872 145,83)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Danuta Gręger

Data 22.02.2012 r.

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Godlewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Kaczmarek