

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. Do 31.12.2016 r.
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 01.01.2016-31.12.2016	Wykonanie za rok 01.01.2015-31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	16 400 284,36	16 457 248,08
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów z tego:	16 437 500,96	16 205 411,36
	a) opłat	16 437 500,96	16 205 411,36
	b) z działalności własnej		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-116 732,57	165 074,89
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	78 564,97	79 716,09
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	951,00	7 045,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 259 496,99	16 257 460,06
I.	Amortyzacja	70 512,93	102 867,29
II.	Zużycie materiałów i energii	7 930 291,34	7 755 420,38
III.	Usługi obce	2 676 243,20	2 932 675,14
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 015 338,68	1 140 572,15
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 227 269,86	1 136 490,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	255 887,81	240 376,59
	emerytalne	114 514,99	107 654,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 083 002,18	2 941 583,63
	w tym odpis na fundusz remontowy	2 995 333,39	2 855 070,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	950,99	7 474,05
IX.	Razem koszty rodzajowe z tego:	16 258 546,00	16 249 986,01
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	16 258 546,00	16 249 986,01
	b) z działalności własnej		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	140 787,37	199 788,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 852 536,91	1 254 584,27
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	69 279,45	
II.	Dotacje	10 970,24	6 507,24
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	6 772 287,22	1 248 077,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 133 535,84	1 170 852,76
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		257 520,69
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 004,43	
III.	Inne koszty operacyjne	8 119 531,41	913 332,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 140 211,56	283 519,53
G.	Przychody finansowe	160 447,84	181 056,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	160 447,84	181 056,11
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	35 871,42	16 897,60
I.	Odsetki, w tym:	35 871,42	16 897,60
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		

BIEGŁY REWIDENT
nr 7855
Urszula Wietrzyk

Główny Księgowy
Marta Okarma

CZŁONKOWI ZARZĄDU
Grażyna Krowiak

PREZES ZARZĄDU
Teresa Falkowska

Poznań, dnia 07.04.2017

Podpisy Członków Zarządu

I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 015 635,14	447 678,04
J.	Nadwyżka przychodów (+) kosztów (-) z roku ubiegłego		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 015 635,14	447 678,04
L.	Podatek dochodowy	1 031 039,00	47 304,00
M.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	-242 678,97	-308 115,47
N.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	106 874,22	42 519,66
O.	Pozostałe zwiększenia zysku/zmniejszenia straty		
P.	Zysk (strata) netto (K-L+M+N-O)	-2 182 478,89	134 778,23

BIEGŁY REWIDENT
nr 7655

Urszula Wietrzyk

Główny Księgczy

Marta Okarma

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Maćkowiak

PREZES ZARZĄDU

Dorota Falkowska

Poznań, dnia 07.04.2017

.....
Podpisy Członków Zarządu