

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

31.12.2014

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 697 492,28</b>	<b>13 563 627,92</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 550 605,53	13 370 122,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	30 495,02	61 435,36
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116 391,73	132 069,79
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 516 033,73</b>	<b>13 390 960,41</b>
I	Amortyzacja	1 195 304,93	1 287 047,73
II	Zużycie materiałów i energii	4 948 887,20	5 763 417,11
III	Usługi obce	731 726,73	774 222,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	488 744,41	410 552,72
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 994 236,91	3 956 658,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	987 540,22	1 014 749,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	87 947,89	98 048,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81 645,44	86 264,08
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>181 458,55</b>	<b>172 667,51</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>933 978,38</b>	<b>985 275,05</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	156,73	
II	Dotacje	107 288,75	108 433,56
III	Inne przychody operacyjne	826 532,90	876 841,49
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>944 160,48</b>	<b>860 170,23</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 825,45
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 094,43	164 784,30
III	Inne koszty operacyjne	544 066,05	485 560,48
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>171 276,45</b>	<b>497 772,33</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>123 581,47</b>	<b>104 276,87</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	123 581,47	104 276,87
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>45 561,57</b>	<b>77 802,68</b>
I	Odsetki, w tym:	36 799,05	73 802,68
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	8 762,52	4 000,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>249 296,35</b>	<b>524 246,52</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>249 296,35</b>	<b>524 246,52</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>119 372,00</b>	<b>117 319,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>129 924,35</b>	<b>406 927,52</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**PROKURANT**

mgr Tamara Liniec

**PREZES**

mgr inż. Leszek...

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

**BIEGŁY REWIDENT**

NIP rej. 1670

Stanisław Klimont

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2013		2014		2013	
		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	Miejsce powstania wg art. 44 Prawo Energetyczne	Wytwarzanie ciepła		Przesył i dystrybucja		Pozostała działalność		OGÓLEM	
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	9 830 561,37	10 508 625,83	2 199 636,44	2 375 709,40	667 294,47	679 292,69	12 697 492,28	13 563 627,92
	od jednostek powiązanych								
I	Przychody ze sprzedaży produktów	9 806 955,03	10 457 495,94	2 195 408,48	2 368 627,59	548 242,02	543 999,24	12 550 605,53	13 370 122,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)							0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	23 606,34	51 129,89	4 227,96	7 081,81	2 660,72	3 223,66	30 495,02	81 435,36
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					116 391,73	132 069,79	116 391,73	132 069,79
B	Koszty działalności operacyjnej	10 257 970,32	11 009 255,67	1 383 958,95	1 509 986,16	874 104,46	871 718,58	12 516 033,73	13 390 960,41
I	Amortyzacja	904 391,10	873 239,84	278 188,78	274 890,62	12 725,05	138 917,27	1 195 304,93	1 287 047,73
II	Zużycie materiałów i energii	4 778 766,17	5 567 839,39	146 982,02	155 903,69	25 139,01	39 674,03	4 948 887,20	5 763 417,11
III	Usługi obce	629 589,38	653 861,91	40 221,97	83 422,84	61 915,38	36 938,01	731 726,73	774 222,76
IV	Podatki i opłaty	263 309,70	253 099,12	119 641,79	116 844,73	105 792,92	40 608,87	488 744,41	410 552,72
V	Wynagrodzenia	2 894 553,88	2 846 412,64	627 468,04	684 293,23	472 214,99	425 952,13	3 994 236,91	3 956 658,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	725 334,03	743 374,14	157 569,38	177 531,32	104 636,81	93 843,64	987 540,22	1 014 749,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64 026,06	71 428,63	13 886,97	17 099,73	10 034,86	9 520,55	87 947,89	98 048,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					81 645,44	86 264,08	81 645,44	86 264,08
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-427 408,95	-500 629,84	815 677,49	865 723,24	-206 809,99	-192 425,89	181 458,55	172 667,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	538 666,67	608 718,46	149 059,64	102 972,95	246 252,07	273 583,64	933 978,38	985 275,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	156,73						156,73	0,00
II	Dotacje	103 656,83	104 801,64	3 631,92	3 631,92			107 288,75	108 433,56
III	Inne przychody operacyjne	434 853,11	503 916,82	145 427,72	99 341,03	246 252,07	273 583,64	826 532,90	876 841,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	749 217,22	537 594,78	139 251,95	86 601,34	55 691,31	35 974,11	944 160,48	860 170,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				9 825,45				9 825,45
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	312 953,87	128 894,28	70 896,74	29 199,78	16 243,82	6 690,24	400 094,43	164 784,30
III	Inne koszty operacyjne	436 263,35	408 700,50	68 355,21	47 576,11	39 447,49	29 283,87	544 066,05	485 560,48
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-637 959,50	-429 506,16	825 485,18	882 094,85	-16 249,23	45 183,64	171 276,45	497 772,33
G	Przychody finansowe	100 979,32	85 017,05	22 602,15	19 259,82	0,00	0,00	123 581,47	104 276,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym								
	- od jednostek powiązanych							123 581,47	104 276,87
II	Odsetki, w tym	100 979,32	85 017,05	22 602,15	19 259,82				
	- od jednostek powiązanych								
III	Zysk ze zbycia inwestycji								
IV	Aktualizacja wartości inwestycji								
V	Inne								
H	Koszty finansowe	26 635,41	54 552,84	18 921,59	23 232,13	4,57	17,71	45 561,57	77 802,68
I	Odsetki, w tym	17 872,89	50 552,84	18 921,59	23 232,13	4,57	17,71	36 799,05	73 802,68
	- od jednostek powiązanych								
II	Strata ze zbycia inwestycji								
III	Aktualizacja wartości inwestycji							8 762,52	4 000,00
IV	Inne	8 762,52	4 000,00						
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-563 615,59	-399 041,95	829 165,74	878 122,54	-16 253,80	45 165,93	249 296,35	524 246,52
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne								
II	Straty nadzwyczajne								
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-563 615,59	-399 041,95	829 165,74	878 122,54	-16 253,80	45 165,93	249 296,35	524 246,52
L	Podatek dochodowy							0,00	0,00
L1	-podatek bieżący							0,00	0,00
L2	-część odroczone								
N	Zysk / strata netto (K - L-M)	-563 615,59	-399 041,95	829 165,74	878 122,54	-16 253,80	45 165,93	129 924,35	406 927,52

Sandomierz dn. 03.04.2015.

Sporządził

Zatwierdził  
**PREZES**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY PRACOWNIK**  
mgr *Tamara Lipiec*

*mgr inż. Leszek Kawiorski*

**BIEGŁY REWIDENT**  
Nr rej. 1670  
*Stanisława Klimont*