

FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI PŁD

UL. PROMIENNA 51; 43-603 JAWORZNO

NIP 632-10-83-702 KRS:0000132934

Rachunek zysków i strat za okres

01.01.2011 do 31.12.2011 r.

		01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
A	+ Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów, w t	291 024,24	485 710,98
-	+ od jednostek powiązanych		
-	+ od pozostałych jednostek	284 542,24	485 640,71
I. 1.	+ Przychody netto za sprzedaży produktów	284 542,24	485 640,71
I. 1. 1.	+ z nieodpłatnej działalności statutowej	114 880,12	154 945,27
I. 1. 1. 1.	+ Darowizny otrzymane	114 880,12	154 945,27
I. 1. 2.	+ z odpłatnej działalności statutowej	43 210,07	144 626,73
I. 1. 2. 1.	+ Jazdy konne	32 580,07	104 086,34
I. 1. 2. 2.	+ Siano pozyskane		
I. 1. 2. 3.	+ Pozostałe przychody	10 630,00	40 540,39
I. 1. 3.	+ z działalności gospodarczej	126 452,05	186 068,71
I. 1. 3. 1.	+ Utrzymanie koni prywatnych	65 731,30	129 548,69
I. 1. 3. 2.	+ Wynajem powierzchni reklamowych+ wynajem HERR	51 189,25	12 495,00
I. 1. 3. 3.	+ Dzierżawa kawiarni	9 531,50	44 025,02
II.	+ Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 482,00	70,27
B.	- Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów, w tym:	1 262 327,14	2 509 915,87
-	+ od jednostek powiązanych		
-	+ od pozostałych jednostek	1 262 327,14	2 509 915,87
I. 1.	+ koszty nieodpłatnej działalności statutowej	737 246,10	1 678 158,42
I. 1. 1.	+ Darowizny przekazane	734 583,06	1 672 598,50
I. 1. 2.	+ Koszty pozostałe	2 663,04	5 559,92
I. 2.	+ Koszty odpłatnej działalności statutowej	288 012,14	587 655,26
I. 2. 1.	+ Jazdy konne	288 012,14	587 655,26
I. 2. 2.	+ Koszty odzysku siana		
I. 3.	+ Koszty działalności gospodarczej	231 683,10	244 097,19
I. 3. 1.	+ Utrzymanie koni prywatnych	109 242,68	228 084,74
I. 3. 2.	+ Wynajem powierzchni reklamowych+wynajem HERR	120 253,25	
I. 3. 3.	+ Dzierżawa kawiarni	2 187,17	16 012,45
II.	+ Koszt własny sprzedanych towarów	5 385,80	5,00
C.	Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży /A - B/	-971 302,90	-2 024 204,89
D.	+ Koszty sprzedaży		
E.	+ Koszty ogólnego zarządu	262 714,58	296 311,07
I.	+ w tym nieodpłatnej działalności statutowej	156 916,94	198 117,36
II.	+ w tym odpłatnej działalności statutowej	58 632,45	69 376,47
II. 1.	+ Jazdy konne	58 632,45	69 376,47
III.	+ w tym działalności gospodarczej	47 165,19	28 817,24
III. 1.	+ Utrzymanie koni prywatnych	22 239,22	26 926,87
III. 2.	+ Wynajem powierzchni reklamowych+ wynajem HERR	24 480,71	
III. 3.	+ Dzierżawa kawiarni	445,26	1 890,37
F.	Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży (C-D-E)	-1 234 017,48	-2 320 515,96
I.	+ z działalności statutowej nieodpłatnej	-779 282,92	-1 721 330,51
II.	+ z działalności odpłatnej statutowej(mat)	-302 338,32	-512 339,73
II. 1.	+ Jazdy konne	-314 064,52	-552 945,39
II. 2.	+ Zyski pozostałe	11 726,20	40 605,66
III.	+ z działalności gospodarczej	-152 396,24	-86 845,72
III. 1.	+ Utrzymanie koni prywatnych	-65 750,60	-125 462,92
III. 2.	+ Wynajem powierzchni reklamowych	-93 544,71	12 495,00
III. 3.	+ Dzierżawa kawiarni	6 899,07	26 122,20
G.	+ Pozostałe przychody operacyjne	30 908,43	28 262,55
-	+ w tym z działalności statutowej	29 623,43	27 519,61
I.	+ Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	+ Dotacje	28 619,52	25 888,97
III.	+ Inne przychody operacyjne	1 003,91	1 630,64
-	+ w tym z działalności gospodarczej	1 285,00	742,94
I	+ Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	+ Dotacje		
II.	+ Inne przychody operacyjne	1 285,00	742,94
H.	+ Pozostałe koszty operacyjne	74 965,49	10 790,07
-	+ w tym z działalności statutowej	64 081,28	8 244,07
I.	+ Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35 115,14	316,50
II.	+ Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	+ Inne koszty operacyjne	28 966,14	7 927,57
-	+ Z działalności gospodarczej	10 884,21	2 546,00
I.	+ Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	+ Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	+ Inne koszty operacyjne	10 884,21	2 546,00

I.	Zysk / strata z działalności operacyjnej / F + G - H/	-1 278 074,54	-2 303 043,48
I.	+ w tym z działalności nieodpłatnej statutowej	-779 282,92	-1 721 330,51
II.	+ w tym z działalności odpłatnej statutowej	-336 796,17	-493 064,19
III.	+ w tym działalność gospodarcza	-161 995,45	-88 648,78
J.	- Przychody finansowe od jednostek nie powiązanych	203 927,49	229 278,62
I.	+ Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	+ Odsetki	177 723,01	229 278,62
III.	+ Zysk ze zbycia inwestycji	26 204,48	
IV.	+ Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	+ Inne		
K.	- Koszty finansowe	1 096,34	
I.	+ Odsetki zapłacone	590,93	
II.	+ Strata ze zbycia inwestycji		
III.	+ Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	+ Inne	505,41	
L.	Zysk / Strata / z działalności (I + J + K)	-1 075 243,39	-2 073 764,86
I.	+ Statutowej nieodpłatnej	-576 451,77	-1 492 051,89
II.	+ Statutowej odpłatnej	-336 796,17	-493 064,19
III.	+ Gospodarczej	-161 995,45	-88 648,78
M.	+ Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	+ Zyski nadzwyczajne		
II.	+ Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk / Strata / brutto (L+ - M)	-1 075 243,39	-2 073 764,86
O.	- Podatek dochodowy	16 608,00	16 745,00
P.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia		
R.	Zysk / Strata / netto (N-O-P)	-1 091 851,39	-2 090 509,86

Sporządzono przez:

J. Zwralska

JAWORZNO, 10/03/2012 R.

FUNDACJA
"ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ"
Sierakowski
Sekretarz

FUNDACJA
"ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ"
Andrzej Ślusarz
V-ce Prezes

FUNDACJA
"ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ"
Kazimierz Własiak
Prezes

