

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 640 675,00	4 445 558,60
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	4 640 675,00	4 445 558,60
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	4 640 675,00	4 445 558,60
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 210 207,16	3 646 979,04
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	3 646 979,04
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	3 210 207,16	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 430 467,84	798 579,56
D.	Koszty administracyjne	114 395,20	144 460,33
1	Zużycie materiałów i energii	541,85	600,00
2	Usługi obce	13 360,61	13 288,30
3	Podatki i opłaty	1 503,00	598,88
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 109,98	123 414,71
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	1 879,76	6 558,44
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	74 045,58	100 468,41
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 390 118,22	754 587,64
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 390 118,22	754 587,64
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 390 118,22	754 587,64

Sporządzono dnia

Ewa Banaszak
Dyrektor Departamentu Obsługi Pozostałych Spółek
ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Anna Gidzielska - Prezes Zarządu
Halina Lewkowska - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Rodzik - Wiceprezes Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości