

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
20-828 Lublin
ul. Lędzian 49
nazwa jednostki

REGON: 430892942
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2011 r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	1 083 279,24	1 409 830,29
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 083 279,24	1 409 830,29
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanych	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 083 279,24	1 409 830,29
D.	Koszty sprzedaży	1.006.769,28	1.338.288,67
E.	Koszty ogólnego zarządu	1.244.132,53	1.516.930,65
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	(-) 1.167.622,57	(-) 1.445.389,03
G.	Pozostałe przychody operacyjne	6.015.256,79	5.980.769,94
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6.134,74	
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	6.009.122,05	5 980 769,94
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5.871.457,08	5.855.063,05
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	137.664,97	125.706,89
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2.214.835,68	2.448.499,76
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2.214.835,68	2.448.499,76
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2.202.852,41	2.442.089,61
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	11.983,27	6.410,15
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2.632.798,54	2.086.881,15
J.	Przychody finansowe	116.675,81	269.002,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	113.261,11	268.626,55
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V.	Inne	3.414,70	375,86
K.	Koszty finansowe	1.235,60	159,79
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych	26,55	16,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	1.209,05	143,79
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2.748.238,75	2.355.723,77
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	2.748.238,75	2.355.723,77
O.	Podatek dochodowy	10.658,00	4.693,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2.737.580,75	2.351,030,77

Sporządził: Główny Księgowy - mgr Lucja Tokarska

Data sporządzenia: 29.03.2012 r.

SKARBNIK LUBELSKIEGO
HOSPICJUM DLA DZIECI

mgr Lucja Tokarska

PREZES LUBELSKIEGO
HOSPICJUM DLA DZIECI
o. dr Filip Leszek Buczyński

Podpisy

Podpisy: *[Signature]*
[Signature]
[Signature]
[Signature]