

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

REGON: 430892942
 (Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2012 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		poprzedni	obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	1 409 830,29	1 598 696,30
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 409 830,29	1 598 696,30
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)	1 409 830,29	1 598 696,30
D.	Koszty sprzedaży	1 338 288,67	1 446 487,53
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 516 930,65	1 540 921,44
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	(-) 1 445 389,03	(-) 1 388 712,67
G.	Pozostałe przychody operacyjne	5 980 769,94	5 720 540,97
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	5 980 769,94	5 720 540,97
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 855 063,05	5 615 225,47
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	125 706,89	105 315,50
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2 448 499,76	2 493 265,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 448 499,76	2 493 265,87
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 442 089,61	2 476 734,66
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	6 410,15	16 531,21
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 086 881,15	1 838 562,43
J.	Przychody finansowe	269 002,41	467 906,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	268 626,55	467 900,41
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	375,86	6,51
K.	Koszty finansowe	159,79	362,79
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych	16,00	39,04
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	143,79	323,75
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 355 723,77	2 306 106,56
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	2 355 723,77	2 306 106,56
O.	Podatek dochodowy	4 693,00	1 214,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 351 030,77	2 304 892,56

Sporządził: Główny Księgowy - mgr Łucja Tokarska

Data sporządzenia: 25.03.2013 r.

KARBNIK LUBELSKIEGO
 HOSPICJUM DLA DZIECI

mgr Łucja Tokarska

dr n. med. Mirosław Jasniński
 V-ce Prezes
 Podpis
 Lubelskie Hospicjum dla Dzieci