

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2008 - 31.12.2008 roku
 Wariant porównawczy

ŁĄCZNY

Treść	Przychody i koszty za rok	
	01.01.2007 - 31.12.2007	01.01.2008 - 31.12.2008
0	2	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM:	144 163 044,05	150 438 932,33
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 924 042,90	149 725 464,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-356 378,78	-2 037 877,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	462 219,88	1 149 243,29
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 133 160,05	1 602 102,62
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	147 911 884,16	155 953 451,86
I. Amortyzacja	8 258 392,99	8 231 149,79
II. Zużycie materiałów i energii	11 575 664,08	11 829 906,30
III. Usługi obce	10 180 820,38	11 511 481,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	73 408,19	45 228,04
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	88 518 908,18	94 788 781,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 704 040,60	22 262 719,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 613 199,71	5 877 276,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	987 450,03	1 406 909,23
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-3 748 840,11	-5 514 519,53
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 544 660,45	1 926 423,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 544 660,45	1 926 423,18
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	110 784,55	305 819,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51 773,87	9 829,71
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 130,17	232 221,79
III. Inne koszty operacyjne	49 880,51	63 768,47
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-2 314 964,21	-3 893 916,32
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 538 882,37	1 750 634,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 538 882,37	1 750 634,39
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	3 015 279,89	316 368,49
I. Odsetki, w tym:	3 936,52	6 154,13
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	2 263,20	0,00
IV. Inne	3 009 080,17	310 214,36
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-3 791 361,73	-2 459 650,42
J. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	-3 791 361,73	-2 459 650,42
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-3 791 361,73	-2 459 650,42

* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

Sporządzono: Lublin, dn. 17.03.2009 r.

(data)

KIEROWNIA
 Działu Księgowość

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

ŁĄCZNY

sporządzony za okres 01.01.2008 - 31.12.2008 roku
 (metoda pośrednia)

	2007	2008
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-117 831 952,54	12 450 585,93
I. Zysk (strata) netto	-3 791 361,73	-2 459 650,42
II. Korekty razem	-114 040 590,81	14 910 236,35
1. Amortyzacja	8 258 392,99	8 231 149,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 518 416,18	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	403 425,67	2 163 775,68
6. Zmiana stanu zapasów	-145 128,85	171 499,26
7. Zmiana stanu należności	1 614 581,93	-2 511 728,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 653 989,21	511 503,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 944 572,88	7 431 577,88
10. Inne korekty	-122 944 030,04	-1 087 541,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-117 831 952,54	12 450 585,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-7 524 112,43	-7 903 084,46
I. Wpływy	3 181 268,56	615 091,06
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 181 268,56	615 091,06
II. Wydatki	10 705 380,99	8 518 175,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 705 380,99	8 518 175,52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 524 112,43	-7 903 084,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	122 531 563,35	0,00
I. Wpływy	122 531 563,35	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału.	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Odsetki	1 518 416,18	0,00
4. Inne wpływy finansowe	121 013 147,17	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	122 531 563,35	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 824 501,62	4 547 501,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 824 501,62	4 547 501,47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3 083 130,08	150 573,28
F. Środki pieniężne na początek okresu	40 757 099,50	37 932 597,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	37 932 597,88	42 480 099,35
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

Sporządzono: Lublin, 11.01.2009

Działu Księgowości

mgr Krystyna Łabiga

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

ŁĄCZNE

sporządzono za okres 01.01.2008 - 31.12.2008

	2007	2008
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	173 540 638,13	166 133 634,54
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	173 540 638,13	166 133 634,54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	170 694 427,78	165 988 149,68
1.1. Zmiany funduszu podstawowego (a-b)	-4 706 278,10	-7 410 549,72
a) zwiększenie z tytułu	40 944,93	86 615,05
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych I i II grupy	0,00	0,00
- sfinansowanie z dotacji i innych źródeł środków trwałych I i II grupy	30 853,88	50 000,00
- odpisy z zysku netto	0,00	0,00
- niezrealizowane środki funduszu wdrożeniowego	22 143,16	0,00
- przeksięgowanie z funduszu rezerwowego z aktualizacji	5 101,79	36 615,05
b) zmniejszenia z tytułu	4 747 223,03	7 497 164,77
- nieodpłatne przekazanie środków trwałych I i II grupy	0,00	0,00
- umorzenie środków trwałych I i II grupy	3 668 638,90	3 705 803,04
- pokrycie straty netto	1 078 584,13	3 791 361,73
1.2. Kapitał (fundusz) na koniec okresu	165 988 149,68	158 577 599,96
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 941 948,38	3 936 846,59
2.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-5 101,79	-36 615,05
a) zwiększenia – z funduszu podstawowego	0,00	0,00
b) zmniejszenia – likwidacja środków trwałych	5 101,79	36 615,05
2.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 936 846,59	3 900 231,54
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 078 584,13	-3 784 016,96
3.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-1 078 584,13	-3 784 016,96
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia na fundusz podstawowy	1 078 584,13	3 784 016,96
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Wynik netto	-3 791 361,73	-2 459 650,42
a) zysk netto	-3 784 016,96	-2 459 650,42
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	166 133 634,54	160 018 181,08
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	166 273 337,42	160 018 181,08

Sporządzono: Lublin, dn. 17.03.2009 r.

KIEROWNIK

Działu Księgowości

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Krystyna Lubiga

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Księgowości
Uniwersyteckiego Klubu Sportowego
Lublin

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)