

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2017-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	618 000,47	512 458,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	618 000,47	512 458,93
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	620 731,40	641 352,72
I.	Amortyzacja	11 332,51	12 562,20
II.	Zużycie materiałów i energii	56 235,20	53 147,22
III.	Usługi obce	341 155,74	279 387,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	1 457,39	1 583,00
V.	Wynagrodzenia	126 991,75	127 848,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	24 559,36	25 898,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	58 999,45	140 925,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 730,93	-128 893,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 569 621,44	2 567 487,47
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 569 621,44	2 567 487,47
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	268 551,99	254 011,35
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 878 768,29	1 876 018,69
3.	Inne przychody operacyjne	422 301,16	437 457,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 403 274,21	2 024 169,56
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 403 274,21	2 024 169,56
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	18 421,91	30 289,93
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 570 141,53	1 093 676,58
3.	Inne koszty operacyjne	814 710,77	900 203,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	163 616,30	414 424,12
G.	Przychody finansowe	54 453,37	49 932,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	582,52	169,13
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	582,52	169,13
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	49 485,12	49 613,09
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 373,31	0,00
V	Inne	12,42	150,00
H.	Koszty finansowe	164 997,60	252 146,25
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	648,37	57,60
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	163 968,56	250 000,00
IV.	Inne	380,67	2 088,65
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	53 072,07	212 210,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	53 072,07	212 210,09

Sporządzono dnia:

Natalia Porębska

Jarosław Dominiak
Piotr Cieślak
Bartosz Dziemaszkiewicz
Michał Masłowski

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