

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2018-12-31

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
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych</b>	<b>512 458,93</b>	<b>426 682,05</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	512 458,93	426 682,05
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>641 352,72</b>	<b>633 612,92</b>
I.	Amortyzacja	12 562,20	12 562,20
II.	Zużycie materiałów i energii	53 147,22	67 176,62
III.	Usługi obce	279 387,47	267 895,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	1 583,00	1 677,39
V.	Wynagrodzenia	127 848,90	107 585,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	25 898,28	20 617,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	140 925,65	156 098,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-128 893,79</b>	<b>-206 930,87</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 567 487,47</b>	<b>2 512 382,95</b>
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	2 567 487,47	2 512 382,95
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	254 011,35	261 047,72
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 876 018,69	1 660 402,06
3.	Inne przychody operacyjne	437 457,43	590 933,17
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 024 169,56</b>	<b>2 323 580,93</b>
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	2 024 169,56	2 323 580,93
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	30 289,93	23 971,18
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 093 676,58	1 117 512,05
3.	Inne koszty operacyjne	900 203,05	1 182 097,70
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>414 424,12</b>	<b>-18 128,85</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>49 932,22</b>	<b>84 345,72</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	169,13	658,66
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	169,13	658,66
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	49 613,09	45 925,50
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	35 700,00
V	Inne	150,00	2 061,56
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>252 146,25</b>	<b>65 259,04</b>
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	57,60	5,28
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	250 000,00	64 966,02
IV.	Inne	2 088,65	287,74
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>212 210,09</b>	<b>957,83</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>212 210,09</b>	<b>957,83</b>

Sporządzono dnia: 2019-03-25

Natalia Porębska

Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu  
Piotr Cieślak – Wiceprezes  
Bartosz Dziemaszkiewicz – Wiceprezes  
Michał Masłowski – Wiceprezes

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