

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2016-12-31

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	4,389,717.45	5,554,230.96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4,313,288.76	5,426,782.38
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76,428.69	127,448.58
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym	2,981,447.00	3,304,597.30
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	2,932,910.74	3,216,663.52
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48,536.26	87,933.78
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1,408,270.45	2,249,633.66
D.	Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E.	Koszty ogólnego zarządu	2,294,730.81	2,367,688.39
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-886,460.36	-118,054.73
G.	Pozostałe przychody operacyjne	8,594,344.50	8,133,893.38
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	58,260.96	0.00
II.	Dotacje	14,858.04	11,858.04
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	18,222.40
IV.	Inne przychody operacyjne	8,521,225.50	8,103,812.94
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4,366,776.11	3,192,004.72
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1,705,390.78	2,710,419.29
3.	Inne przychody operacyjne	2,449,058.61	2,201,388.93
H.	Pozostałe koszty operacyjne	6,822,850.91	6,881,450.59
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	370,304.33	126,224.50
III.	Inne koszty operacyjne	6,452,546.58	6,755,226.09
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4,123,234.53	3,423,589.38
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1,845,376.82	2,741,319.06
3.	Inne koszty operacyjne	483,935.23	590,317.65
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	885,033.23	1,134,388.06
J.	Przychody finansowe	49,029.95	137,152.87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0.00	0.00
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	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	34,434.74	13,141.73
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	14,595.21	48,154.27
V	Inne	0.00	75,856.87

K.	Koszty finansowe	136,314.58	47,193.06
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	64,115.97	43,321.74
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	2,000.00
IV.	Inne	72,198.61	1,871.32
L.	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	797,748.60	1,224,347.87
M.	Podatek dochodowy	3,248.00	5,995.00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
O.	Zysk (strata) netto (L - M - N)	794,500.60	1,218,352.87

Sporządzono dnia: 2017-06-10

HANNA OPASIŃSKA

Małgorzata Sinica - Naczelnik ZHP
Krzysztof Budziński – z-ca Naczelnika ZHP
Jacek Smura – z-ca Naczelnika ZHP
Paweł Chmielewski -Skarbnik ZHP
Karol Gzyl – Członek GK ZHP
Emilia Kulczyk- Prus - Członkini GK ZHP
Justyna Sikorska -Członkini GK ZHP
Grzegorz Woźniak - Członek GK ZHP
Wojciech Jurkowski - Członek GK ZHP

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