

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2017-12-31

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	5,554,230.96	5,069,734.16
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5,426,782.38	5,004,626.68
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	127,448.58	65,107.48
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym	3,304,597.30	3,231,767.09
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	3,216,663.52	3,187,450.37
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	87,933.78	44,316.72
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2,249,633.66	1,837,967.07
D.	Koszty sprzedaży	0.00	12,362.74
E.	Koszty ogólnego zarządu	2,367,688.39	2,460,083.60
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-118,054.73	-634,479.27
G.	Pozostałe przychody operacyjne	8,133,893.38	7,553,643.23
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	39,024.39
II.	Dotacje	11,858.04	47,045.99
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18,222.40	516,300.00
IV.	Inne przychody operacyjne	8,103,812.94	6,951,272.85
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,192,004.72	5,694,035.41
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2,710,419.29	1,094,402.18
3.	Inne przychody operacyjne	2,201,388.93	162,835.26
H.	Pozostałe koszty operacyjne	6,881,450.59	6,251,367.31
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	126,224.50	120,578.53
III.	Inne koszty operacyjne	6,755,226.09	6,130,788.78
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,423,589.38	4,778,448.75
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2,741,319.06	1,262,618.37
3.	Inne koszty operacyjne	590,317.65	89,721.66
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	1,134,388.06	667,796.65
J.	Przychody finansowe	137,152.87	160,505.10
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	13,141.73	8,167.44
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	48,154.27	73,646.91
V	Inne	75,856.87	78,690.75

K.	Koszty finansowe	47,193.06	34,322.68
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	43,321.74	34,291.54
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2,000.00	0.00
IV.	Inne	1,871.32	31.14
L.	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	1,224,347.87	793,979.07
M.	Podatek dochodowy	5,995.00	1,305.00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
O.	Zysk (strata) netto (L - M - N)	1,218,352.87	792,674.07

Sporządzono dnia:

HANNA OPASIŃSKA

ANNA NOWOSAD
LUCYNA CZECHOWSKA
KAROL GZYL
JUSTYNA SIKORSKA
PAWEŁ MARCINIAK
ŁUKASZ CZOKAJŁO
ALEKSANDRA KLIMCZAK
JOANNA SKUPIŃSKA

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