

**Rachunek zysków i strat łącznie
(wariant kalkulacyjny)
na dzień 31.12.2014r.**

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za okres	
		2013		01.01.2014-31.12.2014	
1	2	3		4	
A	Przychody z działalności pożytku publicznego:				
I.	Przychody z działalności odpłatnej	13 480 472,98		12 673 371,66	
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej	401 523,48		624 292,98	
	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	13 078 949,50		12 049 078,68	
B	Koszty działalności odpłatnej	10 220 305,63		11 389 009,00	
I.	Koszty działalności odpłatnej				
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	637 794,46		1 131 182,18	
	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)	9 582 511,17		10 257 826,82	
C.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	3 260 167,35		1 284 362,66	
D.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	229 547,45		485 010,11	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00		0,00	
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	228 937,69		347 129,83	
E.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	609,76		137 880,28	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	71 433,70		72 579,61	
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00		0,00	
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 683,70		54 039,73	
F.	Koszty sprzedaży	750,00		18 539,88	
G.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E-F)	0,00		0,00	
H.	Koszty ogólnoadministracyjne	158 113,75		412 430,50	
I.	Koszty ogólnoadministracyjne w tym:	1 802 736,31		1 828 876,97	
1)	amortyzacja	1 802 736,31		1 828 876,97	
2)	zużycie materiałów i energii	112 571,64		123 895,56	
3)	usługi obce	105 823,17		91 764,58	
4)	podatki i opłaty	252 933,41		221 893,92	
5)	wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 361,40		2 242,51	
6)	pozostałe w tym:	1 240 363,06		1 300 668,14	
a)	podróże służbowe	89 683,63		88 412,26	
J.	Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+G-H)	42 777,73		39 909,08	
K.	Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	1 615 544,79		-132 083,81	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	697 089,70		347 621,68	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	126 974,50		12 141,42	
L.	Pozostałe koszty operacyjne	570 115,20		335 480,26	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	188 107,86		125 567,22	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	0,00		0,00	
M.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (J+K-L)	188 107,86		125 567,22	
N.	Przychody finansowe	2 124 526,63		89 970,65	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	80 551,43		119 293,29	
II.	Odsetki, w tym:	0,00		0,00	
-	od jednostek powiązanych	80 551,43		77 605,70	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00		0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00		0,00	
V.	Inne	0,00		0,00	
O.	Koszty finansowe	0,00		41 687,59	
I.	Odsetki, w tym:	83 004,42		20 731,68	
-	dla jednostek powiązanych	63 603,88		20 731,68	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00		0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00		0,00	
IV.	Inne	0,00		0,00	
	Zysk (strata) z działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	19 400,54		0,00	
P	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I.-R.II.)	2 122 073,64		188 532,26	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00	
S	Zysk (strata) brutto (P±R)	0,00		0,00	
T	Podatek dochodowy	2 122 073,64		188 532,26	
		11,00		76,00	
W	Zysk (strata) netto (S-T)	2 122 062,64		188 456,26	

Sporządził: *Monika Wyżga*
Główny Księgowy OTR

Zatwierdził: *Maja Jaworska*
Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna
Prezes Fundacji

Sprawdził: *Monika Wyżga*
Główny Księgowy

Kraków 20.04.2015r.