

Rachunek zysków i strat łączy
(wariant kalkulacyjny)
na dzień 31.12.2015r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za okres	Kwota za rok poprzedni
		01.01.2015-31.12.2015	2014
1	2	4	3
A	Przychody z działalności pożytku publicznego:	12 093 019,24	12 673 371,66
I.	Przychody z działalności odpłatnej	652 255,57	624 292,98
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej	11 440 763,67	12 049 078,68
B	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	10 036 028,31	11 389 009,00
I.	Koszty działalności odpłatnej	1 151 914,35	1 131 182,18
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	8 884 113,96	10 257 826,82
C.	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)	2 056 990,93	1 284 362,66
D.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	466 869,07	485 010,11
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	248 850,58	347 129,83
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	218 018,49	137 880,28
E.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	64 328,96	72 579,61
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	39 262,96	54 039,73
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 066,00	18 539,88
F.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
G.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E-F)	402 540,11	412 430,50
H.	Koszty ogólnoadministracyjne	1 877 678,39	1 828 876,97
I.	Koszty ogólnoadministracyjne w tym:	1 877 678,39	1 828 876,97
1)	amortyzacja	94 259,72	123 895,56
2)	zużycie materiałów i energii	99 921,92	91 764,58
3)	usługi obce	187 833,40	221 893,92
4)	podatki i opłaty	2 234,62	2 242,51
5)	wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 412 045,02	1 300 668,14
6)	pozostałe w tym:	81 383,71	88 412,26
a)	podróże służbowe	39 304,75	39 909,08
J.	Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+G-H)	581 852,65	-132 083,81
K.	Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	476 873,57	347 621,68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	147 130,08	0,00
II	Dotacje	34 782,72	12 141,42
III	Inne przychody operacyjne	294 960,77	335 480,26
L.	Pozostałe koszty operacyjne	250 301,47	125 567,22
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	250 301,47	125 567,22
M.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (J+K-L)	808 424,75	89 970,65
N.	Przychody finansowe	129 656,43	119 293,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	66 949,56	77 605,70
-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	62 706,87	41 687,59
O.	Koszty finansowe	14 719,98	20 731,68
I	Odsetki, w tym:	14 719,98	20 731,68
-	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
P	Zysk (strata) z działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	923 361,20	188 532,26
R	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I.-R.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
S	Zysk (strata) brutto (P+R)	923 361,20	188 532,26
T	Podatek dochodowy	100,00	76,00
W	Zysk (strata) netto (S-T)	923 261,20	188 456,26