

Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
na dzień 31.12.2016r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny wersja dla OPP

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok poprzedni
		31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
1	2	3	4
A	Przychody z działalności pożytku publicznego:	9 361 693,44	12 093 019,24
I.	Przychody z działalności odpłatnej	234 394,01	652 255,57
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej	9 127 299,43	11 440 763,67
B	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	8 543 823,67	10 036 028,31
I.	Koszty działalności odpłatnej	241 981,91	1 151 914,35
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	8 301 841,76	8 884 113,96
C	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)	817 869,77	2 056 990,93
D	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	310 074,50	466 869,07
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	310 074,50	248 850,58
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	218 018,49
E	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	44 339,29	64 328,96
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II.	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	44 339,29	39 262,96
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	25 066,00
F	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
G	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E-F)	265 735,21	402 540,11
H	Koszty ogólnoadministracyjne	2 319 968,08	1 877 678,39
I	Koszty ogólnoadministracyjne w tym:	2 319 968,08	1 877 678,39
1)	amortyzacja	76 865,71	94 259,72
2)	zużycie materiałów i energii	189 008,66	99 921,92
3)	usługi obce	246 935,83	187 833,40
4)	podatki i opłaty	31 727,37	2 234,62
5)	wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 699 017,42	1 412 045,02
6)	pozostałe w tym:	76 413,09	81 383,71
a)	podróże służbowe	36 522,75	39 304,75
J	Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+G-H)	-1 236 363,10	581 852,65
K	Pozostałe przychody operacyjne	232 459,20	476 873,57
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	147 130,08
II.	Dotacje	34 790,16	34 782,72
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	197 669,04	294 960,77
L	Pozostałe koszty operacyjne	71 014,09	250 301,47
I.	Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych	2 648,10	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	68 365,99	250 301,47
M	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (J+K-L)	-1 074 917,99	808 424,75
N	Przychody finansowe	101 163,50	129 656,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	76 499,76	66 949,56
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	24 663,74	62 706,87
O	Koszty finansowe	1 264,28	14 719,98
I.	Odsetki, w tym:	1 264,28	14 719,98
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
P	Zysk (strata) brutto (P±R)	-975 018,77	923 361,20
R	Podatek dochodowy	231,00	100,00
S	Zysk (strata) netto	-975 249,77	923 261,20

Sporządził:

MONIKA TOMALA

M. Tomala

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Sprawdził:

IWONA IRZYK
Iwona Irzyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

Prezes Fundacji

Kraków 30.03.2017



Mimo Wszystko
Fundacja Anny Dymnej

ul. S. Myczkowskiego 4

30-198 Kraków

+48 12 422 69 03

NIP 677-22-17-576

REGON 356757405