

Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
na dzień 31.12.2017r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 6 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok poprzedni
		31.12.2017	01.01.2016-31.12.2016
	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej:	11 870 824,85	9 361 693,44
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 591 641,52	9 127 299,43
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	279 183,33	234 394,01
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	8 480 332,61	8 543 823,67
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 200 653,58	8 301 841,76
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	279 679,03	241 981,91
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk/strata z działalności statutowej (A-B)	3 390 492,24	817 869,77
D.	Przychody z działalności gospodarczej:	323 007,41	310 074,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	323 007,41	310 074,50
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej:	44 803,65	44 339,29
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	44 803,65	44 339,29
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
F.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (D-E)	278 203,76	265 735,21
G.	Koszty Ogólnego Zarządu	2 299 675,97	2 319 968,08
1	amortyzacja	107 356,47	76 865,71
2	zużycie materiałów i energii	156 211,80	189 008,66
3	usługi obce	228 919,89	246 935,83
4	podatki i opłaty	7 733,32	31 727,37
5	wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 735 670,65	1 699 017,42
6	pozostałe w tym:	63 783,84	76 413,09
6a	podróże służbowe	39 341,32	36 522,75
H.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 369 020,03	-1 236 363,10
I.	Pozostałe przychody operacyjne	477 757,97	232 459,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	34 782,72	34 790,16
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	442 975,25	197 669,04
J.	Pozostałe koszty operacyjne	339 164,65	71 014,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 218,58	2 648,10
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	282 946,07	68 365,99
K.	Przychody finansowe	83 314,46	101 163,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	83 314,46	76 499,76
V	Inne	0,00	24 663,74
L.	Koszty finansowe	48 780,09	1 264,28
I	Odsetki	13,62	1 264,28
IV	Inne	48 766,47	0,00
M.	Zysk/strata brutto (H+I-J+K-L)	1 542 147,72	-975 018,77
N.	Podatek dochodowy	1 546,00	231,00
O.	Zysk (strata) netto (M- N)	1 540 601,72	-975 249,77

Sporządził: **MONIKA TOMALA**
[podpis]
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zatwierdził:

[podpis]
Maja Jaworska
Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

[podpis]
Prezes Fundacji

Sprawdził:
[podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kraków 16.04.2018 r.