

**Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
na dzień 31.12.2009r.**

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	
		2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6
A	Przychody z działalności pożytku publicznego:	15 253 192,67		16 028 215,82	
I.	Przychody z działalności odpłatnej				
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej	15 253 192,67		16 028 215,82	
B	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	4 821 465,33		5 094 521,78	
I.	Koszty działalności odpłatnej				
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	4 821 465,33		5 094 521,78	
C.	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)	10 431 727,34		10 933 694,04	
D.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	515 779,35		568 134,16	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	404 198,48		464 313,48	
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	111 580,87		103 820,68	
E.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	79 837,60		326 391,88	
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
II	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	26 078,10		262 776,67	
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 759,50		63 615,21	
F.	Koszty sprzedaży	179 731,47		176 452,94	
G.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E-F)	256 210,28		65 289,34	
H.	Koszty ogólnoadministracyjne:	1 479 381,75		1 707 350,66	
I.	w tym koszty ogólnoadministracyjne z tego:	1 479 381,75		1 707 350,66	
1)	amortyzacja	41 841,69		56 592,81	
2)	zuzycie materiałów i energii	78 774,70		69 769,48	
3)	usługi obce	173 276,60		176 387,25	
4)	podatki i opłaty	6 184,32		6 153,72	
5)	wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 154 266,94		1 361 288,36	
6)	pozostałe w tym:	25 037,50		37 159,04	
a)	podróże służbowe			19 994,42	
J.	Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+G-H)	9 208 555,87		9 291 632,72	
K.	Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	57 618,65		97 374,18	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Inne przychody operacyjne	57 618,65		97 374,18	
L.	Pozostałe koszty operacyjne	12 004,91		32 220,25	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			1 220,00	
III	Inne koszty operacyjne	12 004,91		31 000,25	
M.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (J+K-L)	9 254 169,61		9 356 786,65	
N.	Przychody finansowe	586 545,35		581 397,30	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych				
II	Odsetki, w tym:	586 545,35		581 397,23	
	- od jednostek powiązanych				
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne			0,07	
O.	Koszty finansowe	19 025,62		1 260,83	
I	Odsetki, w tym:				
	- dla jednostek powiązanych				
II	Strata ze zbycia inwestycji	18 346,70			
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne	678,92		1 260,83	
P	Zysk (strata) z działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	9 821 689,34		9 936 923,12	
R	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I.-R.II.)				
I	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
S	Zysk (strata) brutto (L±M)	9 821 689,34		9 936 923,12	
T	Podatek dochodowy	1 018,00		100,00	
W	Zysk (strata) netto (N-O-P)	9 820 671,34		9 936 823,12	

Sporządził: *Eliza Romaniak*

Zatwierdził:

Dyrektor Finansowy

Eliza Romaniak

Maja Jaworska

PREZES FUNDACJI

Kraków, dnia 28.03.2010r.

Członek Zarządu

Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna