

**Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
na dzień 31.12.2011r.**

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	
		2010	2011
1	2	3	4
A	Przychody z działalności pożytku publicznego:	13 770 199,86	13 193 993,90
I.	Przychody z działalności odpłatnej	738,54	4 125,36
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej	13 769 461,32	13 189 868,54
B	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	7 534 143,89	7 181 165,73
I.	Koszty działalności odpłatnej	738,54	8 706,35
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	7 533 405,35	7 172 459,38
C.	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)	6 236 055,97	6 012 828,17
D.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	637 232,64	427 921,32
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	545 622,16	424 155,44
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	91 610,48	3 765,88
E.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	436 319,78	58 062,42
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	353 892,33	54 415,94
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	82 427,45	3 646,48
F.	Koszty sprzedaży	84 879,76	0,00
G.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E-F)	116 033,10	369 858,90
H.	Koszty ogólnoadministracyjne	2 113 007,18	2 418 683,01
I.	Koszty ogólnoadministracyjne w tym:	2 113 007,18	2 418 683,01
1)	amortyzacja	52 881,57	117 338,18
2)	zużycie materiałów i energii	238 510,03	90 075,37
3)	usługi obce	228 472,33	269 455,25
4)	podatki i opłaty	4 799,00	6 031,90
5)	wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 533 994,59	1 863 016,00
6)	pozostałe w tym:	54 349,66	72 766,31
a)	podróże służbowe	18 617,66	29 618,44
J.	Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+G-H)	4 239 081,89	3 964 004,06
K.	Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	365 829,49	50 318,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	310 587,12	4,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	55 242,37	50 314,18
L.	Pozostałe koszty operacyjne	1 662,99	34 998,22
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 662,99	34 998,22
M.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (J+K-L)	4 603 248,39	3 979 324,02
N.	Przychody finansowe	214 865,50	143 714,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	214 785,54	94 138,72
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	79,96	49 575,71
O.	Koszty finansowe	4 504,67	1 573,86
I	Odsetki, w tym:		1 573,86
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	4 504,67	
P	Zysk (strata) z działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	4 813 609,22	4 121 464,59
R	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I.-R.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
S	Zysk (strata) brutto (L±M)	4 813 609,22	4 121 464,59
T	Podatek dochodowy	15 164,90	295,00
W	Zysk (strata) netto (N±O±T)	4 798 444,32	4 121 169,59

Sporządził:

Główny Księgowy

Sprawdził: Eliza Komaniak

Zatwierdził:

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

Kraków 06.04.2012r.

Anna Dymna

Prezes Fundacji