

**Rachunek zysków i strat łączy
(wariant kalkulacyjny)
na dzień 31.12.2013r.**

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za okres
		2012	01-31.12.2013r.
1	2	3	4
A	Przychody z działalności pożytku publicznego:	14 347 236,84	13 480 472,98
I.	Przychody z działalności odpłatnej	35 438,49	401 523,48
II.	Przychody z działalności nieodpłatnej	14 311 798,35	13 078 949,50
B	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	9 703 859,95	10 220 305,63
I.	Koszty działalności odpłatnej	37 673,55	637 794,46
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	9 666 186,40	9 582 511,17
C.	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)	4 643 376,89	3 260 167,35
D.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	322 324,04	229 547,45
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	322 324,04	228 937,69
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	609,76
E.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	95 107,09	71 433,70
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszty wytworzenia sprzedanych usług	95 107,09	70 683,70
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	750,00
F.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
G.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E-F)	227 216,95	158 113,75
H.	Koszty ogólnoadministracyjne	2 194 355,53	1 802 736,31
I.	Koszty ogólnoadministracyjne w tym:	2 194 355,53	1 802 736,31
1)	amortyzacja	104 744,74	112 571,64
2)	zużycie materiałów i energii	82 528,03	105 823,17
3)	usługi obce	285 586,11	252 933,41
4)	podatki i opłaty	3 289,12	1 361,40
5)	wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 645 385,39	1 240 363,06
6)	pozostałe w tym:	72 822,14	89 683,63
a)	podróże służbowe	29 424,87	42 777,73
J.	Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+G-H)	2 676 238,31	1 615 544,79
K.	Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	129 277,44	697 089,70
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	10 036,96	126 974,50
III	Inne przychody operacyjne	119 240,48	570 115,20
L.	Pozostałe koszty operacyjne	89 331,58	188 107,86
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	89 331,58	188 107,86
M.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (J+K-L)	2 716 184,17	2 124 526,63
N.	Przychody finansowe	83 117,82	80 551,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	83 117,82	80 551,43
-	- 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	0,00	0,00
O.	Koszty finansowe	152 024,16	83 004,42
I	Odsetki, w tym:	123 245,47	63 603,88
-	- 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	28 778,69	19 400,54
P	Zysk (strata) z działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	2 647 277,83	2 122 073,64
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)	2 647 277,83	2 122 073,64
T	Podatek dochodowy	493,00	11,00
W	Zysk (strata) netto (S-T)	2 646 784,83	2 122 062,64

Kraków 31.03.2014r.

Sporządził:
Monika Wyzga
Główny Księgowy OTR

Sprawdził:
Iwona Irzyk
Główny Księgowy

Zatwierdził:
Maja Jaworska
Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna
Prezes Fundacji