

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

sporządzony na dzień 31-12-2017

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	0,00	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G.	Pozostałe przychody operacyjne	782 164,81	866 916,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Przychody z działalności statutowej	632 621,27	701 323,26
1.	Dotacje i granty	558 138,00	586 123,00
2.	Składki członkowskie	4 062,00	4 112,00
3.	Zbiórki publiczne	44 233,40	260,00
4.	Darowizny	14 541,81	98 401,66
5.	Pozostałe	11 646,06	12 426,60
III.	Inne przychody operacyjne	149 543,54	165 592,99
H.	Pozostałe koszty operacyjne	801 534,01	864 448,82
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Koszty działalności statutowej	795 498,01	843 150,50
1.	Koszty dotacji i grantów	558 139,59	606 123,00
2.	Koszty administracyjne	186 583,53	161 018,99
a.	Zużycie materiałów i energii	5 029,14	2 595,81
b.	Usługi obce	5 975,28	3 771,72
c.	Podatki i opłaty	236,00	353,00
d.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	165 649,19	149 652,24
e.	Amortyzacja	0,00	0,00
f.	Pozostałe	9 693,92	4 646,22
3.	Pozostałe koszty statutowe	50 774,89	76 008,51
IV.	Inne koszty operacyjne	6 036,00	21 298,32
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-19 369,20	2 467,43
J.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	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
K.	Koszty finansowe	0,00	9,31
I.	Odsetki, w tym:	0,00	9,31
-	od 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	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-19 369,20	2 458,12
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L+I-M)	-19 369,20	2 458,12
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-19 369,20	2 458,12

WYKONAŁA :

GŁÓWNY KASJEROWY :

- KATARZYNA KSIĄŻKOWA

Ksiazk

ZATWIERDZONO :

PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU

SKARBNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU

SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU

CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU

- Halina Majna

- Anna Wachowicz

- Grzegorz Paulczak

- Ewelina Jędrzejko