

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2016-12-31

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

| Pozycja | Wyszczególnienie | Stan za | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | poprzedni rok | bieżący rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych | 37 193,65 | 37 755,33 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 193,65 | 37 755,33 |
| II. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanim | 25 252,00 | 19 967,09 |
| I. | Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 25 252,00 | 19 967,09 |
| II. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 11 941,65 | 17 788,24 |
| D. | Koszty sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| E. | Koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 11 941,65 | 17 788,24 |
| G. | Pozostałe przychody operacyjne | 2 068 204,50 | 1 636 140,19 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 1 950 143,05 | 1 578 700,29 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 118 061,45 | 57 439,90 |
| 1. | Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 83 566,50 | 30 683,26 |
| 2. | Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 34 494,95 | 26 756,64 |
| H. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 069 005,89 | 1 670 722,79 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 2 069 005,89 | 1 670 722,79 |
| 1. | Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 2 066 587,81 | 1 669 856,85 |
| 2. | Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 476,03 | 0,00 |
| 3. | Inne koszty operacyjne | 1 942,05 | 865,94 |
| I. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) | 11 140,26 | -16 794,36 |
| J. | Przychody finansowe | 1 805,48 | 19 703,70 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym od jednostek powiązanych | 602,33 | 2,75 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych | 0,00 | 10 941,93 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| V | Inne | 1 203,15 | 8 759,02 |
| K. | Koszty finansowe | 1 979,69 | 2 394,52 |
| I. | Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych | 1 400,12 | 1 002,89 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 579,57 | 1 391,63 |
| L. | Zysk (strata) brutto (I + J - K) | 10 966,05 | 514,82 |
| M. | Podatek dochodowy | 2 793,00 | 1 307,00 |
| N. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| O. | Zysk (strata) netto (L - M - N) | 8 173,05 | -792,18 |

Sporządzono dnia:

Zbigniew Marcol

Piotr Stoły
Izabella Kaznowska
Sonia Lenarczyk
Janusz Piechoczek
Katarzyna Weideman

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości