

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2018-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	5 002 671,94	4 771 332,88
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 000 271,94	4 741 772,88
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 400,00	29 560,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 179 459,25	5 206 737,45
I.	Amortyzacja	900 704,19	903 404,14
II.	Zużycie materiałów i energii	187 024,53	198 872,26
III.	Usługi obce	2 675 999,21	2 914 381,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	226 978,63	124 335,45
V.	Wynagrodzenia	1 012 445,36	800 076,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	140 825,25	155 101,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 085,28	85 936,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 396,80	24 629,73
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-176 787,31	-435 404,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 832 264,80	12 400 645,15
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	361 055,39	361 055,41
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	10 471 209,41	12 039 589,74
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6 421 153,87	8 041 342,71
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 965 889,82	3 969 865,82
3.	Inne przychody operacyjne	84 165,72	28 381,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 056 399,06	11 459 277,63
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	10 056 399,06	11 459 277,63
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 924 602,72	7 153 500,64
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 129 856,03	4 283 169,10
3.	Inne koszty operacyjne	1 940,31	22 607,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	599 078,43	505 962,95
G.	Przychody finansowe	59 526,59	71 441,59
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	59 526,59	71 441,59
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	22 210,14	27 428,63
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	17 398,76	27 428,63
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	4 811,38	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	636 394,88	549 975,91
J.	Podatek dochodowy	11 841,00	8 543,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	624 553,88	541 432,91

Sporządzono dnia: 2019-03-29

Monika Woźniak

Anna Grabowska

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