

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	981 126,75	1 098 373,49
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	929 801,21	1 040 916,29
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	41 360,20	57 457,20
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 965,34	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 171 778,24	1 101 113,23
I.	Amortyzacja	56 809,39	43 520,75
II.	Zużycie materiałów i energii	48 880,53	47 327,24
III.	Usługi obce	558 880,61	588 576,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	32 470,51	37 979,25
V.	Wynagrodzenia	391 490,29	316 169,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	58 595,46	41 387,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 543,01	26 153,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108,44	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-190 651,49	-2 739,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 221 106,80	5 270 213,53
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	5 221 106,80	5 270 213,53
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 432 297,48	4 405 844,90
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	783 098,18	846 845,24
3.	Inne przychody operacyjne	5 711,14	17 523,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 976 065,13	5 742 717,46
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	2 976 065,13	5 742 717,46
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 820 052,54	4 261 437,74
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	879 941,94	1 113 091,75
3.	Inne koszty operacyjne	276 070,65	368 187,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 054 390,18	-475 243,67
G.	Przychody finansowe	176 551,70	190 165,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	76 551,70	90 165,99
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	86,64	183,53
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	18,20	90,57
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	68,44	92,96
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 230 855,24	-285 261,21
J.	Podatek dochodowy	678,00	895,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	2 230 177,24	-286 156,21

Sporządzono dnia: 2019-06-28

Szymon Cieślar

O. Grzegorz Moj

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