

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota na dzień 31.12.2011	Kwota na dzień 31.12.2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 270 382,43	1 976 496,03
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 270 382,43	1 976 496,03
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	512 724,76	1 096 683,86
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	45 800,89	59 844,57
3	Pozostałe przychody określone statutem	711 856,78	819 967,60
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	941 753,36	1 402 352,42
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	506 146,77	1 036 068,95
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	270 735,74	298 775,18
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	164 870,85	67 508,29
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	328 629,07	574 143,61
D.	Koszty administracyjne	475 409,05	514 813,40
1	Zużycie materiałów i energii	37 813,27	53 499,70
2	Usługi obce	130 528,66	133 162,80
3	Podatki i opłaty	8 020,49	6 295,99
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	274 142,33	301 483,74
5	Amortyzacja	13 768,28	8 713,06
6	Pozostałe	11 136,02	11 658,11
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	30 002,35	87 905,95
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 300,00	2 000,00
2	Dotacje	5 000,00	83 603,44
3	Inne przychody operacyjne	702,35	2 302,51
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	2 015,83	2 709,74
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3	Inne koszty operacyjne	2 015,83	2 709,74
G.	Przychody finansowe	4 552,23	4 440,56
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Odsetki, w tym:	4 551,63	4 436,34
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5	Inne	0,60	4,22
H.	Koszty finansowe	3 130,84	3 633,86
1	Odsetki, w tym:	2 925,34	3 517,81
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4	Inne	205,50	116,05
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-117 372,07	145 333,12
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-117 372,07	145 333,12
L.	Podatek dochodowy	146,00	32,00
M.	Wynik finansowy ogółem (K-L)	-117 518,07	145 301,12
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-117 518,07	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		145 301,12

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

P. Ochnik

Paulina Ochnik

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowychWarszawa, 18.02.2013 rok
Miejscowość i data

Tomasz Osuch

Podpis kierownika Fundacji