

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota na dzień 31.12.2010	Kwota na dzień 31.12.2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 463 679,30	1 270 382,43
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 463 679,30	1 270 382,43
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	608 473,95	512 724,76
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	44 726,88	45 800,89
3	Pozostałe przychody określone statutem	810 478,47	711 856,78
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	950 739,84	941 753,36
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	313 254,21	506 146,77
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	125 606,28	270 735,74
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	511 879,35	164 870,85
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	512 939,46	328 629,07
D.	Koszty administracyjne	474 731,58	475 409,05
1	Zużycie materiałów i energii	75 924,84	37 813,27
2	Usługi obce	96 098,39	130 528,66
3	Podatki i opłaty	1 768,00	8 020,49
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	263 918,23	274 142,33
5	Amortyzacja	26 502,67	13 768,28
6	Pozostałe	10 519,45	11 136,02
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	8 825,45	30 002,35
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 100,00	24 300,00
2	Dotacje	0,00	5 000,00
3	Inne przychody operacyjne	1 725,45	702,35
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	2,72	2 015,83
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3	Inne koszty operacyjne	2,72	2 015,83
G.	Przychody finansowe	8 068,33	4 552,23
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Odsetki, w tym:	8 068,33	4 551,63
	- 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	0,00	0,60
H.	Koszty finansowe	4 425,96	3 130,84
1	Odsetki, w tym:	4 074,37	2 925,34
	- 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	351,59	205,50
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	50 672,98	-117 372,07
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)	50 672,98	-117 372,07
L.	Podatek dochodowy	58,00	146,00
M.	Wynik finansowy ogółem (K-L)	50 614,98	-117 518,07
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	-117 518,07
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	50 614,98	

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

P. Ochnik
.....*Paulina Ochnik*.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 13.02.2012 rok
Miejscowość i data



Tomasz Osuch

Podpis kierownika jednostki