

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT : 01.01.2012 – 31.12.2012

w zł i gr

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:		
		poprzedni	obrotowy	
2		3	4	
A.	Przychody działalności statutowej tradycyjnej pożytku publicznego	30 015,20	41 655,68	
I.	Składki brutto określone statutem	30 015,20	41 655,68	
II.	Dotacje, subwencje, darowizny	0,00	0,00	
III.	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych - tradycyjnych	0,00	0,00	
C.	Wynik finansowy działalności statutowej- tradycyjnej (dodatni lub ujemny) (A-B)	30 015,20	41 655,68	
D.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:	1 461 161,22	1 463 191,83	
I.	Przychody działalności odpłatnej non-profit	991 749,98	1 189 984,25	
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	469 411,24	273 207,58	
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	1 558 875,74	1 489 282,81	
I.	Koszty działalności odpłatnej non-profit	1 051 187,26	1 210 444,28	
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	507 688,48	278 838,53	
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	(97 714,52)	(26 090,98)	
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	327 867,47	285 104,79	
	• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Przychody ze sprzedaży usług	327 867,47	285 104,79	
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
IV.	Przychody działalności akcyzowej	0,00	0,00	
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	41 793,22	29 934,15	
	• w tym jednostkom kontrolowanym	0,00	0,00	
I.	Koszt wykonania sprzedanych produktów	0,00	0,00	
II.	Koszt wykonania sprzedanych usług	41 793,22	29 934,15	
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IV.	Koszty działalności akcyzowej	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	286 074,25	255 170,64	
J.	Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne	202 896,83	159 544,41	
	• w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	166 334,84	134 017,30	
	1) amortyzacja	2 471,88	3 218,52	2 703,56
	2) zużycie materiałów	6 664,78	3 811,60	3 201,74
	3) zużycie energii	16 105,88	10 807,51	9 078,31
	4) usługi obce	14 369,89	12 771,01	10 727,65
	5) wynagrodzenia z umów o pracę	120 289,61	84 233,26	70 755,94
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	2 471,78	7 480,00	6 283,20
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 229,46	18 161,26	15 255,45
	8) koszty podróży służbowych	6 412,16	5 967,00	5 012,28
	9) koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00
	10) podatki i opłaty	3 860,50	10 420,93	8 753,58
	11) pozostałe koszty	6 020,89	2 673,32	2 245,59
K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	15 478,10	111 190,93	
L.	Pozostałe przychody operacyjne	39 231,70	18 615,01	
	• w tym działalności statutowej	26 276,88	12 432,09	
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	2 650,00	950,00	
	• w tym działalności statutowej	0,00	950,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00	
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	36 581,70	17 665,01	
	• w tym działalności statutowej	26 276,88	11 482,09	
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	24 888,09	23 085,58	
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00	
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	

● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	24 888,09	23 085,58
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	29 821,71	106 720,36
● w tym działalności statutowej	(207 757,28)	(106 020,51)
N. Przychody finansowe	1 293,33	2 186,24
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
● w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
II. Odsetki	1 156,11	2 186,24
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
● w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
V. Inne	137,22	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
O. Koszty finansowe	750,73	862,92
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
I. Odsetki	750,73	862,92
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
● w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
P. Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	30 364,31	108 043,68
● w tym działalności statutowej	(207 757,28)	(106 020,51)
R. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
● w tym działalności statutowej	0,00	0,00
S. Zysk (Strata) brutto (P±R)	30 364,31	108 043,68
● w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	(207 757,28)	(106 020,51)
T. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 161,00	3 518,00
U. Zysk (Strata) netto (S-T)	27 203,31	104 525,68

Białystok, 31.03.2013 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Hanna Horodeńska

hm. Andrzej Bajkowski