

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT: 01.01.2015 - 31.12.2015

w zł i gr

1	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		poprzedni	obrotowy
	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	68 304,54	105 592,06
I.	Składki brutto określone statutem	68 304,54	105 592,06
II.	Dotacje, subwencje, darowizny	0,00	
III.	Inne przychody określone statutem	0,00	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego	0,00	
C.	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (A-B)	68 304,54	105 592,06
D.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego:	1 842 814,68	2 153 687,77
I.	Przychody działalności odpłatnej non-profit	1 480 994,91	1 597 458,35
II.	Przychody działalności nieodpłatnej	361 819,77	556 229,42
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	2 018 959,69	2 351 436,69
I.	Koszty działalności odpłatnej non-profit	1 587 754,32	1 758 692,27
II.	Koszty działalności nieodpłatnej	431 205,37	592 744,42
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	(176 145,01)	(197 748,92)
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	285 867,22	339 982,39
	• w tym od jednostek kontrolowanych	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
II.	Przychody ze sprzedaży usług	285 867,22	339 982,39
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	36 539,14	31 836,62
	• w tym jednostkom kontrolowanym	0,00	
I.	Koszt wykonania sprzedanych produktów	0,00	
II.	Koszt wykonania sprzedanych usług	36 539,14	31 836,62
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	249 328,08	308 145,77
J.	Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne	169 925,10	177 076,28
	• w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	147 817,85	153 914,70
	1) amortyzacja	3 218,52	3 218,52
	2) zużycie materiałów	3 987,81	1 833,48
	3) zużycie energii	2 408,82	11 799,10
	4) usługi obce	9 904,43	15 014,88
	5) wynagrodzenia z umów o pracę	100 505,23	105 870,92
	6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	15 330,00	5 265,74
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 131,08	24 936,83
	8) koszty podróży	6 380,97	4 053,19
	9) koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
	10) podatki i opłaty	1 625,60	2 376,94
	11) pozostałe koszty	2 432,64	2 706,68
K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(28 437,49)	38 912,63
L.	Pozostałe przychody operacyjne	19 778,09	12 402,38
	• w tym działalności statutowej	19 778,09	12 402,38
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	2 537,94	110,62
	• w tym działalności statutowej	2 537,94	110,62
II.	Dotacje	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	17 240,15	12 291,76
	• w tym działalności statutowej	17 240,15	12 291,76

Ł. Pozostałe koszty operacyjne	20 580,22	21 925,29
• w tym działalności statutowej	58,97	925,29
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	20 580,22	21 925,29
• w tym działalności statutowej	58,97	925,29
M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	(29 239,62)	29 389,72
• w tym działalności statutowej	(235 939,20)	(234 594,47)
N. Przychody finansowe	4 117,39	635,01
• w tym działalności statutowej	1 061,59	635,01
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	3 656,19	635,01
• w tym działalności statutowej	600,39	635,01
• 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	461,20	0,00
• w tym działalności statutowej	461,20	0,00
O. Koszty finansowe	404,45	1 227,69
• w tym działalności statutowej	356,93	1 108,42
I. Odsetki	342,08	1 056,41
• w tym działalności statutowej	294,56	937,14
• 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	62,37	171,28
• w tym działalności statutowej	62,37	171,28
P. Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	(25 526,68)	28 797,04
• w tym działalności statutowej	(235 234,54)	(235 067,88)
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	
• w tym działalności statutowej	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	
• w tym działalności statutowej	0,00	
S. Zysk (Strata) brutto (P±R)	(25 526,68)	28 797,04
• w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej	(235 234,54)	(235 067,88)
T. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 840,00	4 035,00
U. Zysk (Strata) netto (S-T)	(29 366,68)	24 762,04

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia