

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2016-12-31

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zat. 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 produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych | 633,272.44 | 1,057,645.45 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16,998.00 | 0.00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 616,274.44 | 1,057,645.45 |
| B. | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym | 357,376.42 | 514,472.46 |
| I. | Koszty wytworzenia sprzedanych produktów | 780.49 | 744.95 |
| II. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 356,595.93 | 513,727.51 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 275,896.02 | 543,172.99 |
| D. | Koszty sprzedaży | 0.00 | 0.00 |
| E. | Koszty ogólnego zarządu | 225,060.08 | 140,521.98 |
| F. | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 50,835.94 | 402,651.01 |
| G. | Pozostałe przychody operacyjne | 11,492,310.09 | 12,670,520.29 |
| 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 | 11,492,310.09 | 12,670,520.29 |
| 1. | Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 4,000.00 | 640,641.58 |
| 2. | Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 11,414,370.26 | 11,771,432.34 |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 73,939.83 | 258,446.37 |
| H. | Pozostałe koszty operacyjne | 10,298,766.17 | 11,316,972.47 |
| 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 | 10,298,766.17 | 11,316,972.47 |
| 1. | Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 37,215.03 | 2,488.06 |
| 2. | Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 10,062,378.25 | 11,222,821.57 |
| 3. | Inne koszty operacyjne | 199,172.89 | 91,662.84 |
| I. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) | 1,244,379.86 | 1,756,198.83 |
| J. | Przychody finansowe | 7,293.77 | 74,389.55 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Odsetki, w tym od jednostek powiązanych | 7,293.77 | 0.00 |
| 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 | 74,389.55 |

| | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| K. | Koszty finansowe | 71,483.01 | 7,508.20 |
| I. | Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych | 71,391.56 | 0.00 |
| 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 | 91.45 | 7,508.20 |
| L. | Zysk (strata) brutto (I + J - K) | 1,180,190.62 | 1,823,080.18 |
| M. | Podatek dochodowy | 915.00 | 1,602.00 |
| N. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0.00 | 0.00 |
| O. | Zysk (strata) netto (L - M - N) | 1,179,275.62 | 1,821,478.18 |

Sporządzono dnia: 2017-06-30

Agnieszka Boguszewska

Paulina Gajownik

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