

Rachunek zysków i strat za 2017 rok

Nazwa pozycji	Za	
	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
	2017	2016
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	2 364 773,72	2 223 719,40
w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 364 773,72	2 223 719,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 289 460,22	1 229 330,79
I. Amortyzacja	102 981,17	108 213,28
II. Zużycie materiałów i energii	167 444,48	168 219,82
III. Usługi obce	314 036,76	308 599,37
IV. Podatki i opłaty, tym:	111 326,26	111 103,51
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	464 321,20	412 759,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	98 480,07	86 166,53
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 870,28	34 268,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 075 313,50	994 388,61
D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	6 050 350,48	3 108 131,97
I. Składki brutto określone statutem		
II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej, w tym:	6 050 350,48	3 108 131,97
a) dotacje i subwencje	6 050 350,48	3 108 131,97
b) inne przychody	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
E. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	7 392 591,85	4 349 823,75
a) Amortyzacja	104 602,85	134 767,80
b) Zużycie materiałów i energii	83 230,89	112 593,43
c) Usługi obce	454 228,13	738 335,16
d) Podatki i opłaty	67 464,19	88 407,50
- podatek akcyzowy		
e) Wynagrodzenia	2 894 431,81	2 595 227,68
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	466 307,28	435 652,88
- emerytalne		
g) Pozostałe koszty rodzajowe	3 322 326,70	244 839,30
F. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (D-E)	-1 342 241,37	-1 241 691,78
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY	142 763,90	134 260,25
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 081,30	1 146,34
II. Otrzymane dotacje (w tym: podwyższenie funduszu pożyczkowego)	12 512,70	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	128 169,90	133 113,91
H. POZOSTAŁE KOSZTY	14 534,32	31 810,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 675,50	
III. Inne koszty operacyjne	11 858,82	31 810,23
I. PRZYCHODY FINANSOWE	992 613,05	1 395 819,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	399 600,00	424 575,00
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	399 600,00	424 575,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	349 594,79	574 413,78
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	237 000,00	395 000,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5 668,26	965,00
V. Inne	750,00	865,95
J. KOSZTY FINANSOWE	48 221,07	1 487,01
I. Odsetki, w tym:	0,07	0,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 060,88	965,00
IV. Inne	47 160,12	522,01
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (C+F+G-H+I-J)	805 693,69	1 249 479,57
M. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	226 719,00	265 069,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
O. ZYSK (STRATA) NETTO	578 974,69	984 410,57
w tym: na wyodrębniony Fundusz - dokapitalizowanie RPO Funduszu Pożyczkowego	519 884,13	960 188,31

Data podpisania..... 09-05-2018.....

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Joanna Jungerman



Data podpisania..... 09-05-2018.....

Podpisy Zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczuk

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwigaj

