

Rachunek zysków i strat za 2011 rok

Nazwa pozycji	Za	
	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
	2011	2010
1	2	3
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>1 300 156,79</b>	<b>1 350 178,87</b>
w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 300 156,79	1 350 178,87
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>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>1 342 578,37</b>	<b>1 314 669,60</b>
I. Amortyzacja	224 993,76	224 398,90
II. Zużycie materiałów i energii	194 863,22	198 728,51
III. Usługi obce	281 434,11	249 899,87
IV. Podatki i opłaty, tym:	210 637,18	211 866,71
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	342 790,37	334 484,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 255,01	65 336,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 604,72	29 954,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-42 421,58</b>	<b>35 509,27</b>
<b>D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>5 594 976,13</b>	<b>2 729 297,10</b>
I. Składki brutto określone statutem		
II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	5 594 976,13	2 729 297,10
a) dotacje i subwencje	5 594 409,53	2 727 765,30
b) inne przychody	566,60	1 531,80
III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
IV. Pozostałe przychody określone statutem		
<b>E. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>6 174 175,71</b>	<b>3 244 261,20</b>
I. Nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	6 174 175,71	3 244 261,20
a) Amortyzacja	120 560,18	164 704,35
b) Zużycie materiałów i energii	128 064,46	114 017,02
c) Usługi obce	501 942,54	433 054,30
d) Podatki i opłaty	39 826,43	39 246,53
e) Wynagrodzenia	1 935 561,67	1 733 886,89
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	351 940,12	330 038,68
g) Pozostałe koszty rodzajowe	3 096 280,31	429 333,43
II. Odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
<b>F. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (D-E)</b>	<b>-579 199,58</b>	<b>-514 964,10</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>184 406,01</b>	<b>810 870,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 033,11	646 258,50
II. Otrzymane dotacje - podwyższenie funduszu pożyczkowego	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	158 372,90	164 612,27
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>20 899,88</b>	<b>90 861,81</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	20 899,88	90 861,81
<b>I. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 147 987,43</b>	<b>880 346,13</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	279 720,00	134 865,00
II. Odsetki	807 167,81	735 331,85
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	61 099,62	10 149,28
<b>J. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>52 074,55</b>	<b>69 354,39</b>
I. Odsetki	21 129,06	38 542,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	30 945,49	30 812,39
<b>K. WYNIK FINANSOWY NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C+F+G-H+I-J)</b>	<b>637 797,85</b>	<b>1 051 545,87</b>
<b>L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I - L.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>M. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>147 678,00</b>	<b>232 223,00</b>
<b>N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>O. WYNIK FINANSOWY (H+J) - nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-)</b>	<b>490 119,85</b>	<b>819 322,87</b>
w tym: na wyodrębniony Fundusz - dokapitalizowanie RPO Funduszu Pożyczkowego	483 165,88	369 857,81

Data podpisania..... 2012 -04- 23

Data podpisania..... 2012 -04- 23

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpisy Zarządu Fundacji:

Joanna Jungerman .....

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwigaj

**B A D A N O :**

„EURO-in i PARTNERZY” Sp. z o.o.

23/04/2012

data oraz podpis biegłego rewidenta