

Rachunek zysków i strat za 2015 rok

Nazwa pozycji	Za	
	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
	2015	2014
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 659 189,55	1 149 803,89
w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 659 189,55	1 149 803,89
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	1 071 735,44	998 699,57
I. Amortyzacja	103 232,74	97 322,94
II. Zużycie materiałów i energii	168 129,10	176 261,30
III. Usługi obce	249 615,32	237 689,07
IV. Podatki i opłaty, tym: - podatek akcyzowy	106 443,68	101 225,95
V. Wynagrodzenia	337 782,70	271 274,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 806,22	55 720,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 725,68	59 205,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	587 454,11	151 104,12
D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	2 431 552,65	2 929 818,16
I. Składki brutto określone statutem		
II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 431 552,65	2 929 818,16
a) dotacje i subwencje	2 431 552,65	2 929 818,16
b) inne przychody	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
E. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	3 163 871,64	4 171 407,14
a) Amortyzacja	82 065,52	114 659,53
b) Zużycie materiałów i energii	107 075,30	170 695,31
c) Usługi obce	325 757,89	574 471,19
d) Podatki i opłaty - podatek akcyzowy	69 786,53	82 645,65
e) Wynagrodzenia	2 049 854,70	2 142 493,34
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	388 832,82	420 795,62
g) Pozostałe koszty rodzajowe	140 498,88	665 646,50
F. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (D-E)	-732 318,99	-1 241 588,98
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY	206 930,79	198 070,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	74 451,86	40 004,97
II. Otrzymane dotacje (w tym: podwyższenie funduszu pożyczkowego)	0,00	17 972,51
III. Inne przychody operacyjne	132 478,93	140 092,58
H. POZOSTAŁE KOSZTY	82 182,12	46 381,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	19 090,06
III. Inne koszty operacyjne	82 182,12	27 290,97
I. PRZYCHODY FINANSOWE	921 276,68	1 610 975,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	249 750,00	799 200,00
II. Odsetki	670 776,68	806 454,33
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	750,00	5 320,75
J. KOSZTY FINANSOWE	95 727,37	8 838,10
I. Odsetki	1,56	434,61
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	8,68	
IV. Inne	95 717,13	8 403,49
K. WYNIK FINANSOWY NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C+F+G-H+I-J)	805 433,10	663 341,15
L. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (L.I - L.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
M. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	219 251,00	120 569,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
O. WYNIK FINANSOWY (I+J) - nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	586 182,10	542 772,15
w tym: na wyodrębniony Fundusz - dokapitalizowanie RPO Funduszu Pożyczkowego	562 781,78	508 176,53

Data podpisania..... 04 -05- 2016.....

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Joanna Jungerman

Data podpisania..... 04 -05- 2016.....

Podpisy Zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwigaj