

ZBIORCZY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sporządzony za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/
Załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości

jednostka obliczeniowa: w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2015	Kwota za rok obrotowy 2016
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej (operacyjnej)	3.241.856,22	3.349.364,92
I.	Składki brutto określone statutem	2.220,00	2.120,00
II.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.239.636,22	3.347.244,92
B.	Koszty działalności statutowej (operacyjnej)	2.597.127,43	2.836.577,42
I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2.597.127,43	2.836.577,42
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej(operacyjnej) dodatni lub ujemny (A-B)	644.728,79	512.787,50
D.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
E.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:-jednostkom powiązanych		
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
F.	Zysk /strata/ netto ze sprzedaży (D-E)		
G	Koszty administracyjne działalności statutowej (operacyjnej)	438.324,43	475.765,78
I	Amortyzacja	192.147,29	185.609,44
II.	Zużycie materiałów i energii	30.003,82	26.512,61
III.	Usługi obce	35.030,59	49.985,13
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	30,00	399,00
V.	Wynagrodzenia	121.195,00	156.624,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.629,19	28.109,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37.288,54	28.525,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
H.	Zysk /strata/na działalności statutowej i gospodarczej(C+F-G)	206.404,36	37.021,72
I.	Pozostałe przychody operacyjne	104.086,18	105.655,02
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	99.657,30	99.657,30
III.	Inne przychody operacyjne	4.428,88	5.997,72

J.	Pozostałe koszty operacyjne		59,40
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		59,40
K.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	310.490,54	142.617,34
L.	Przychody finansowe	0,08	0,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,08	0,10
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
L.	Koszty finansowe	43.896,79	31.689,47
I.	Odsetki, w tym - dla jednostek powiązanych	43.896,79	31.689,47
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
M.	Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (K+L-L)	266.593,83	110.927,97
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I-N. II)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
O.	Zysk(strata) brutto (M +/-N)	266.593,83	110.927,97
P.	Podatek dochodowy		
R.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
S.	Zysk (strata) netto (O-P-R)	266.593,83	110.927,97

Lublin 28.02.2017r

Miejsce i data sporządzenia

Skarbnik

Prezes

mgr Regina Jakubowicz

ks. prof. Mirosław Kalinowski

Joanna Kłysiak KSIĘGOWY Stanisława Lysakowska

Joanna Lysek

KSIĘGOWY

Stanisława Lysakowska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu