

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2018-08-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. 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 i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	399 120,82	456 136,13
I.	Amortyzacja	1 070,09	89,17
II.	Zużycie materiałów i energii	19 421,57	9 978,40
III.	Usługi obce	68 281,82	147 378,84
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	4 192,50	2 816,70
V.	Wynagrodzenia	259 829,16	256 038,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	33 254,90	16 623,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 070,78	23 211,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-399 120,82	-456 136,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 839 182,78	3 884 013,69
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	2 839 182,78	3 884 013,69
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 493 884,45	3 334 138,77
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	289 946,54	548 133,12
3.	Inne przychody operacyjne	55 351,79	1 741,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 540 714,81	4 512 794,47
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	2 540 714,81	4 512 794,47
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 166 136,77	4 512 794,47
3.	Inne koszty operacyjne	374 578,04	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-100 652,85	-1 084 916,91
G.	Przychody finansowe	13,42	344,12
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	13,42	344,12
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	0,00
H.	Koszty finansowe	2 011 451,47	2 718 356,74
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	2 011 451,47	2 718 356,74
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	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 112 090,90	-3 802 929,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 112 090,90	-3 802 929,53

Sporządzono dnia: 2018-10-15

Agnieszka Porycka

Piotr Podgórski - Prezes Zarządu
Heros David Musiał - Członek Zarządu

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