

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2016-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	3 437 315,40	3 092 360,23
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 414 124,65	3 079 949,66
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	23 190,75	12 410,57
B.	Koszty działalności operacyjnej	143 343 215,37	128 054 017,88
I.	Amortyzacja	382 865,97	456 329,65
II.	Zużycie materiałów i energii	5 295 852,98	5 752 028,38
III.	Usługi obce	7 044 458,13	7 789 976,65
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	979 011,02	78 013,87
V.	Wynagrodzenia	56 902 409,18	63 637 128,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	9 408 986,14	10 861 874,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	63 079 029,56	39 477 533,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	250 602,39	1 133,05
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-139 905 899,97	-124 961 657,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	162 705 708,29	130 516 229,20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 946,96
II.	Dotacje	65 057 414,08	74 448 730,34
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	97 648 294,21	56 058 551,90
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	74 175 745,42	39 007 264,19
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 029 251,69	332 263,10
3.	Inne przychody operacyjne	22 443 297,10	16 719 024,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 778 051,04	12 388 743,36
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	16 887,42
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	12 778 051,04	12 371 855,94
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	9 109 632,42	5 691 387,90
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	50 290,29	276 311,50
3.	Inne koszty operacyjne	3 618 128,33	6 404 156,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 021 757,28	-6 834 171,81
G.	Przychody finansowe	2 587 872,05	53 027,69
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	51 519,99	53 027,69
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	2 536 352,06	0,00
H.	Koszty finansowe	337 638,05	128 900,16
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	319 402,09	119 186,96
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	18 235,96	9 713,20
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	12 271 991,28	-6 910 044,28
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)	12 271 991,28	-6 910 044,28

Sporządzono dnia:

Dominika Tarkowska

Ewa Kuruliszwili

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