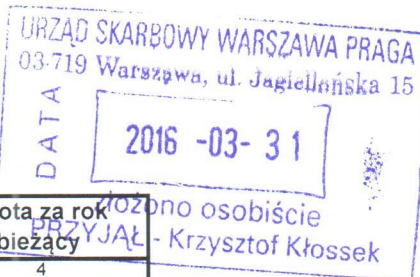


**Rachunek zysków i strat**  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikro jednostek  
prowadzących działalność gospodarczą



Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)</b>	<b>5 836 802,11</b>	<b>6 090 747,33</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi</b>	<b>5 644 991,06</b>	<b>5 687 101,30</b>
1.	Składki członkowskie brutto określone statutem	8 250,00	8 970,00
2.	Inne przychody określone statutem	5 636 741,06	5 678 131,30
3.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej dotacje	4 342 595,89	4 256 034,69
4.	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody statutowe	1 294 145,17	1 356 733,88
6.	1% podatek	0,00	65 362,73
<b>II.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>191 811,05</b>	<b>403 646,03</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej realizacji zadań operacyjnych</b>	<b>5 837 415,52</b>	<b>5 812 894,84</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	<b>5 686 887,93</b>	<b>5 620 459,61</b>
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (statutowe)	5 686 887,93	5 555 096,88
a)	Amortyzacja	80 961,24	74 103,47
b)	Zużycie materiałów i energii	590 196,07	696 226,03
c)	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	4 333 298,12	4 034 764,34
d)	pozostałe koszty + usługi obce	682 432,50	750 003,04
2.	Koszty 1 % podatku	0,00	65 362,73
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	18 423,19
c)	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
d)	pozostałe koszty w tym usługi obce	0,00	46 939,54
<b>II.</b>	<b>Koszt działalności gospodarczej</b>	<b>150 527,59</b>	<b>192 435,23</b>
1.	Amortyzacja	0,00	42,42
2.	Zużycie materiałów i energii	33 335,28	48 998,75
3.	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	24 723,81	36 659,12
4.	pozostałe koszty w tym usługi obce	92 468,50	106 734,94
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>2 538,89</b>	<b>0,04</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów+ (koszty finansowe)</b>	<b>423 835,29</b>	<b>496 651,46</b>
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą)</b>	<b>- 421 909,81</b>	<b>- 218 798,93</b>

SKARBNIK  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi  
Bożena Szczepańska

Data sporządzenia  
Warszawa dn 10.03.2016 r.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Ewa Pape

Podpisy

Prezes  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi  
Marta Zukowska

Zastępca Prezesa  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Izabela Zabielska