

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

URZĄD SKARBOWY WARSZAWA PRAGA
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 15
DATA
2016 -03- 31
Zgodno osobiście
Przebiegał - Krzysztof Kłossek

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok bieżący |
|------------|---|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | 5 836 802,11 | 6 090 747,33 |
| I. | Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi | 5 644 991,06 | 5 687 101,30 |
| 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 |
| II. | Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 191 811,05 | 403 646,03 |
| B. | Koszty podstawowej realizacji zadań operacyjnych | 5 837 415,52 | 5 812 894,84 |
| I. | Koszty działalności pożytku publicznego | 5 686 887,93 | 5 620 459,61 |
| 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 |
| II. | Koszt działalności gospodarczej | 150 527,59 | 192 435,23 |
| 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 |
| C. | Pozostałe przychody i zyski w tym aktualizacja wartości aktywów | 2 538,89 | 0,04 |
| D. | Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów+ (koszty finansowe) | 423 835,29 | 496 651,46 |
| E. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) | - 421 909,81 | - 218 798,93 |

[Handwritten signatures]

SKARBNIK
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
[Signature]
Bożena Szczepańska

[Handwritten signature]
Data sporządzenia
Warszawa dn 10.03.2016 r.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
[Signature]
Ewa Pape

Podpisy
Prezes
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
[Signature]
Marta Zukowska

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
[Signature]
Izabela Zabielska