

**Rachunek zysków i strat**  
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

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

DATA

2017 -03- 31

złożono osobiście

PRZYJĄŁ - Krzysztof Kłossek

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>6 090 747,33</b>	<b>5 813 432,69</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi</b>	<b>5 687 101,30</b>	<b>5 315 225,26</b>
1.	Składki członkowskie brutto określone statutem	8 970,00	9 375,00
2.	Inne przychody określone statutem	5 678 131,30	5 305 850,26
3.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej dotacje	4 256 034,69	4 241 766,09
4.	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody statutowe	1 356 733,88	999 497,24
6.	1% podatek	65 362,73	64 586,93
<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>403 646,03</b>	<b>498 207,43</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej realizacji zadań operacyjnych</b>	<b>5 812 894,84</b>	<b>5 787 833,98</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	<b>5 620 459,61</b>	<b>5 342 877,73</b>
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (statutowe)	5 555 096,88	5 278 290,80
a)	Amortyzacja	74 103,47	62 367,67
b)	Zużycie materiałów i energii	696 226,03	529 349,48
c)	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	4 034 764,34	3 977 821,90
d)	pozostałe koszty + usługi obce	750 003,04	708 751,75
2.	Koszty 1 % podatku	65 362,73	64 586,93
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	18 423,19	13 124,66
c)	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
d)	pozostałe koszty w tym usługi obce	46 939,54	51 462,27
<b>II.</b>	<b>Koszt działalności gospodarczej</b>	<b>192 435,23</b>	<b>444 956,25</b>
1.	Amortyzacja	42,42	1 320,12
2.	Zużycie materiałów i energii	48 998,75	152 210,22
3.	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	36 659,12	83 294,96
4.	pozostałe koszty w tym usługi obce	106 734,94	208 130,95
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>0,04</b>	<b>32,48</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów+ (koszty finansowe)</b>	<b>496 651,46</b>	<b>269 547,59</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>- 218 798,93</b>	<b>- 243 916,40</b>

Data sporządzenia  
Warszawa dn 15.03.2017 r.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Ewa Pape

Podpisy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Marta Perkowski

Zastępca Prezesa  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Natalia Zawada

SKARBNIK  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi  
Tomasz Adamczuk

Zastępca Prezesa  
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Iwona Wajtczak-Grzesińska