

Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 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
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	5 813 432,69	6 435 940,37
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi	5 315 225,26	6 039 729,74
1.	Składki członkowskie brutto określone statutem	9 375,00	11 460,00
2.	Inne przychody określone statutem	5 305 850,26	6 028 269,74
3.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej dotacje	4 241 766,09	4 766 654,67
4.	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody statutowe	999 497,24	1 206 709,50
6.	1% podatek	64 586,93	54 905,57
II.	Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	498 207,43	396 210,63
B.	Koszty podstawowej realizacji zadań operacyjnych	5 787 833,98	6 363 236,50
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	5 342 877,73	6 000 864,42
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (statutowe)	5 278 290,80	5 945 958,85
a)	Amortyzacja	62 367,67	52 204,88
b)	Zużycie materiałów i energii	529 349,48	413 415,71
c)	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	3 977 821,90	4 713 223,39
d)	pozostałe koszty + usługi obce	708 751,75	767 114,87
2.	Koszty 1 % podatku	64 586,93	54 905,57
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	13 124,66	9 008,23
c)	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	0,00	-
d)	pozostałe koszty w tym usługi obce	51 462,27	45 897,34
II.	Koszt działalności gospodarczej	444 956,25	362 372,08
1.	Amortyzacja	1 320,12	1 420,14
2.	Zużycie materiałów i energii	152 210,22	154 618,43
3.	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	83 294,96	107 507,63
4.	pozostałe koszty w tym usługi obce	208 130,95	98 825,88
C.	Pozostałe przychody i zyski w tym aktualizacja wartości aktywów	32,48	0,08
D.	Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów+ (koszty finansowe)	269 547,59	278 968,28
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą)	- 243 916,40	- 206 264,33

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Data sporządzenia
Warszawa dn 26.02.2018 r.

Ewa Pape

Prezes
Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi"
Podpis
Iwona Kozłak-Grzebińska

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi"

Natalia Zawada

Prezes
Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi"
Tomasz Adamczuk