

Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 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)	6 435 940,37	7 401 206,45
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi	6 039 729,74	7 108 535,08
1.	Składki członkowskie brutto określone statutem	11 460,00	13 009,94
2.	Inne przychody określone statutem	6 028 269,74	7 095 525,14
3.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej dotacje	4 766 654,67	5 772 059,86
4.	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody statutowe	1 206 709,50	1 262 090,87
6.	1% podatek	54 905,57	61 374,41
II.	Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	396 210,63	292 671,37
B.	Koszty podstawowej realizacji zadań operacyjnych	6 363 236,50	7 254 085,06
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	6 000 864,42	6 927 127,68
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (statutowe)	5 945 958,85	6 865 753,27
a)	Amortyzacja	52 204,88	45 350,22
b)	Zużycie materiałów i energii	413 415,71	453 328,65
c)	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	4 713 223,39	5 578 447,91
d)	pozostałe koszty + usługi obce	767 114,87	788 626,49
2.	Koszty 1 % podatku	54 905,57	61 374,41
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	9 008,23	21 292,39
c)	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	-	-
d)	pozostałe koszty w tym usługi obce	45 897,34	40 082,02
II.	Koszt działalności gospodarczej	362 372,08	326 957,38
1.	Amortyzacja	1 420,14	1 593,34
2.	Zużycie materiałów i energii	154 618,43	115 890,49
3.	Wynagrodzenia + ubezpieczenia społeczne	107 507,63	141 625,14
4.	pozostałe koszty w tym usługi obce	98 825,88	67 848,41
C.	Pozostałe przychody i zyski w tym aktualizacja wartości aktywów	0,08	0,11
D.	Pozostałe koszty i straty w tym aktualizacja wartości aktywów+ (koszty finansowe)	278 968,28	235 885,58
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą)	- 206 264,33	- 88 764,08

*Justyna Kowalska
Sekretarz
Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi*

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Albaca
Katarzyna Soboń

Data sporządzenia
Warszawa dn 07.03.2019 r.

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Podpisy
Natalia Zawada

Prezes
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Barbara Perkowski

SKARBNIK
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Aleksandra Śliwa