

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

Oddział w Zabrze.....

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

| Pozycja | Wyszczególnienie | Stan na koniec | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| 1 | 2 | | |
| A. | Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1 554 781,84 | 1 727 813,77 |
| I. | Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: | 1 554 781,84 | 1 727 813,77 |
| 1. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 508 521,84 | 1 710 738,77 |
| 2. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 46 260,00 | 17 075,00 |
| B. | Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 1 422 658,64 | 1 624 785,97 |
| I. | Koszty działalności pożytku publicznego | 1 422 658,64 | 1 624 785,97 |
| 1. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 368 747,60 | 1 588 450,09 |
| a) | Amortyzacja | 38 089,20 | 51 237,85 |
| b) | Zużycie materiałów i energii | 307 208,49 | 220 161,07 |
| c) | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 625 509,31 | 747 502,36 |
| d) | Pozostałe koszty | 397 940,60 | 569 548,81 |
| 2. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 46 368,04 | 23 710,74 |
| a) | Amortyzacja | 5 277,49 | |
| b) | Zużycie materiałów i energii | 8 888,09 | 10 611,81 |
| c) | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 17 581,82 | 5 679,63 |
| d) | Pozostałe koszty | 14 620,64 | 7 419,30 |
| 3. | Koszty administracyjne | 7 543,00 | 12 625,14 |
| C. | Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów | 17 275,32 | 14 142,61 |
| a) | Pozostałe przychody operacyjne | 5 947,86 | 347,42 |
| b) | Pozostałe przychody finansowe | 11 627,46 | 13 795,19 |
| D. | Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów | 495,67 | 10 129,83 |
| a) | Pozostałe koszty operacyjne | 493,24 | 10 026,20 |
| b) | Pozostałe koszty finansowe | 2,43 | 103,63 |
| E. | Wynik finansowy netto ogółem | 148 902,85 | 107 040,58 |
| I. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) | 148 902,85 | 107 040,58 |
| II. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | | |

Data sporządzenia: 17.03.2017

Podpisy osób:

- Podpis i pieczęćka osoby sporządzającej rachunek wyników
- Podpisy i pieczęćki Prezesa oraz Skarbnika Oddziału

mgr Danuta Mikusz-Osliśło
Prezes
Oddziału TOZ Zabrze

Anna Harasimowicz
Skarbnik
Oddziału TOZ Zabrze

Szymon Półka B
Anna Ornela
Kuba Andul