

Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

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)	2,859,699.87	3,150,458.86
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	2,859,699.87	3,150,458.86
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2,846,115.87	3,150,394.86
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	13,584.00	64.00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1,404,921.28	1,732,547.70
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1,404,921.28	1,732,547.70
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,390,339.43	1,723,792.70
a)	Amortyzacja	20,464.86	21,458.43
b)	Zużycie materiałów i energii	103,546.51	84,998.95
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	665,516.13	770,415.55
d)	Pozostałe koszty	600,811.93	846,919.77
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	14,581.85	8,755.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11,734.35	0.00
d)	Pozostałe koszty	2,847.50	8,755.00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	13,254.97	19,449.95
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	583.92	1,239.02
E.	Wynik finansowy netto ogółem	1,467,449.64	1,436,122.09
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	1,467,449.64	1,436,122.09
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia:

Jolanta Chodakiewicz
Główna Księgowa
Oddziału Warszawskiego
PTSR
Jolanta Chodakiewicz

Małgorzata Czapska, Bożena Jelińska, Agnieszka Karaś,
Joanna Okarma, Elżbieta Doraczyńska, Maria Majewska,
Aneta Mazurek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy

V-ce Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR
Bożena Jelińska

Skarbnik
Oddziału Warszawskiego
PTSR
Joanna Okarma

Bożena Jelińska
Maria Majewska