

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok obrotowy 2018

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	2018	2017
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	4 658 254,66	4 239 038,90
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 657 777,81	4 236 476,46
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	476,85	2 562,44
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	4 669 317,29	4 253 484,90
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 668 023,85	4 241 873,46
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 293,44	11 611,44
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-11 062,63	-14 446,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	948 984,88	955 089,74
E. Koszty działalności gospodarczej	654 713,35	692 973,03
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	294 271,53	262 116,71
G. Koszty ogólnozakładowe (ogólno-instytutowe)	765 352,54	598 090,74
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-482 143,64	-350 420,03
I. Pozostałe przychody operacyjne	11 451,03	12 931,25
J. Pozostałe koszty operacyjne	12 328,65	401 282,30
K. Przychody finansowe	22 977,73	22 562,64
L. Koszty finansowe	35 313,60	34 049,59
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-495 357,13	-750 258,03
N. Podatek dochodowy	204,00	290,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	-495 561,13	-750 548,03

II. BILANS

AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień:	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	351 537,71	629 569,34
I. Wartości niematerialne i prawne	20 166,68	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 594,89	9 640,53
III. Należności długoterminowe	17 866,14	17 866,14
IV. Inwestycje długoterminowe	305 910,00	602 062,67
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 697 023,02	4 722 620,49
I. Zapasy	0,00	2 205,35
1. Półprodukty i produkty w toku	0,00	2 205,35
2. Produkty gotowe	0,00	0,00
3. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	101 399,61	284 376,65
1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	69 080,75	271 109,09
- do 12-tu miesięcy	69 080,75	271 109,09
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	466,57	6 247,00
3. inne należności	31 852,29	7 020,56
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 807 118,67	1 799 834,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 807 118,67	1 799 834,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 192 386,92	1 192 814,62
- odsetki naliczone od długoterminowych aktywów finansowych	0,00	7 020,00
- obligacje Skarbu Państwa	614 731,75	600 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 788 504,74	2 636 203,87
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	4 048 560,73	5 352 189,83

PASYWA

2018

2017

w zł i gr.

1	2	3
A. Fundusz własny	1 677 987,24	2 173 548,37
I. Fundusz statutowy	5 365,82	5 365,82
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	5 000,00
III. Pozostałe fundusze rezerwowe	2 163 182,55	2 913 730,58
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-495 561,13	-750 548,03
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 370 573,49	3 178 641,46
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	31 755,76	12 927,96
1. z tytułu dostaw i usług, w tym:	11 057,08	12 466,54
- do 12-tu miesięcy	11 057,08	12 466,54
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
2. zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 753,00	0,00
3. inne zobowiązania	18 945,68	461,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 338 817,73	3 165 713,50
RAZEM PASYWA	4 048 560,73	5 352 189,83