

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych " TRATWA"
 ul. Probusa 9/4, 50-242 Wrocław
 (Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat

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

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok bieżący	
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	902 315.36	938 308.25
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	902 315.36	938 308.25
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	751 347.24	798 633.78
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	150 968.12	139 674.47
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	914 852.02	960 351.60
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	914 852.02	960 351.60
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	763 839.84	820 353.40
a)	Amortyzacja	7 905.69	4 050.00
b)	Zużycie materiałów i energii	104 242.53	83 706.85
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	470 848.63	466 777.22
d)	Pozostałe koszty	180 842.99	265 819.33
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	151 012.18	139 998.20
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	60 682.12	57 492.80
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 844.30	49 342.59
d)	Pozostałe koszty	44 485.76	33 162.81
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	861.03	1 273.72
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	859.04	3 008.12
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-12 534.67	-23 777.75
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0.00	0.00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-12 534.67	-23 777.75

Data sporządzenia: 31.03.2017 r.

Sporządziła:
 Magdalena Walter

.....
 podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2016 – KOSZTY WG RODZAJÓW ANALITYKA		
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM W 2016		
amortyzacja	400	4 050.00
zuzycie mat i energii	401	141 199.65
wynagrodzenia o raz ubez.społeczne	404-405	516 119.81
pozostałe koszty	402-403-406-407-408-409	286 447.47
	SUMA 4 = 490	947 816.93
w tym DZIAŁALNOŚĆ ODPLATNA za 2016		
amortyzacja	400	0.00
zuzycie mat i energii	401	57 492.80
wynagrodzenia o raz ubez.społeczne	404-405	49 342.59
pozostałe koszty	402-403-406-407-408-409	33 162.81
		139 998.20
w tym DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPLATNA za 2016		
amortyzacja	400	4 050.00
zuzycie mat i energii	401	83 706.85
wynagrodzenia o raz ubez.społeczne	404-405	466 777.22
pozostałe koszty	402-403-406-407-408-409	253 284.66
	w tym WF za lata poprz.	12 534.67
	402-403-406-407-408-409	265 819.33
		820 353.40
		960 351.60

139 998.20

83706.85

466777.22

33162.81

820 353.40

960 351.60