

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w zł i gr

1	Wyszczególnienie 2	Kwoty za rok:	
		poprzedni 3	obrotowy 4
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	8 247 098,90	8 656 497,86
I.	Składki określone statutem	95 505,30	113 619,36
II.	Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	7 856 402,87	8 246 039,28
III.	Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	295 190,73	129 149,20
IV.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		167 690,02
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	8 571 121,74	8 595 926,67
I.	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	8 275 931,01	8 466 777,47
II.	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	295 190,73	129 149,20
III.	Koszty z pozostałej działalności statutowej		
C.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (A-B)	(324 022,84)	60 571,19
D.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	391 094,99	478 020,76
	• w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	391 094,99	478 020,76
II.	Przychody ze sprzedaży usług		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
E.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
	• w tym jednostkom powiązanim		
I.	Koszt wykonania sprzedanych produktów		
II.	Koszt wykonania sprzedanych usług		
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)	391 094,99	478 020,76
G.	Koszty ogólnego zarządu	331 838,68	359 881,94
	1) amortyzacja		
	2) zużycie materiałów i energii	35 169,35	27 715,88
	3) usługi obce	94 552,98	58 672,76
	4) wynagrodzenia z umów o pracę	147 840,45	180 981,56
	5) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	8 680,91	28 532,98
	6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 035,95	44 911,96
	7) koszty podróży	5 671,69	4 510,68
	8) koszty reprezentacji i reklamy		10 805,12
	9) podatki i opłaty	8 490,35	3 751,00
	10) pozostałe koszty	2 397,00	
H.	Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F-G)	(264 766,53)	178 710,01
I.	Pozostałe przychody operacyjne	217 681,47	165 380,35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	217 681,47	165 380,35
J.	Pozostałe koszty operacyjne	20 846,81	22 694,60
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		

II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	20 846,81	22 694,60
K.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (H+I-J)	(67 931,87)	321 395,76
L.	Przychody finansowe	443,36	2 309,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki	443,36	2 309,67
	• w tym w jednostkach powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
	• w tym w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
Ł.	Koszty finansowe	6 972,78	10 643,84
I.	Odsetki	6 972,78	10 643,84
	• w tym dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
	• w tym w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
M.	Zysk (Strata) brutto (K+L-Ł)	(74 461,29)	313 061,59
N.	Podatek dochodowy	852,00	1 725,00
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
P.	Zysk (Strata) netto (M-N-O)	(75 313,29)	311 336,59

Wieliczka 31.03.2017

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

kierownik jednostki ZHP

Monika Miter

Wieliczka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię, nazwisko - podpis)

Komendant Chorągwi hm. Dorota Kotakowska *Dorota Kotakowska*

Skarbnik Chorągwi phm. Agnieszka Jędrzejewska – Wnuk *Agnieszka Jędrzejewska*

Zastępca Komendanta Chorągwi hm. Krzysztof Stachów *Krzysztof Stachów*

Członek Komendy Chorągwi hm. Adam Gacek *Adam Gacek*

Członek Komendy Chorągwi hm. Jarosław Ziółkowski *Jarosław Ziółkowski*

Główna Księgowa Chorągwi Monika Miter *Monika Miter*