

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy
SERCE

Organizacja Pożytku Publicznego
41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

NIP 627-24-56-183

Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego

Stan na koniec
poprzedniego roku
obrotowego

	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
A. Przychody z działalności statutowej	778 870,58	900 703,74
I. Składki brutto określone statutem	1 690,00	1 620,00
II. Inne przychody określone statutem	777 180,58	899 083,74
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 876,24	5 210,00
3. Pozostałe przychody określone statutem	767 304,34	893 873,74
1) dotacje	714 320,83	833 867,41
2) inne przychody określone statutem	52 983,51	60 006,33
B. Koszty realizacji zadań statutowych	778 911,98	890 773,67
I. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	687 340,98	826 273,67
1. Amortyzacja	2 156,48	507,48
2. Zużycie materiałów i energii	162 685,37	168 847,47
3. Usługi obce	133 265,92	125 355,59
4. Podatki i opłaty	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	377 314,39	452 656,79
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 918,82	16 936,28
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	61 970,06
II. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	91 571,00	64 500,00
1. Amortyzacja		
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	91 571,00	64 500,00
4. Podatki i opłaty	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-41,40	9 930,07
D. Koszty administracyjne	383,56	50,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	66,20	50,00
III. Usługi obce	72,59	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	244,77	0,00
E. Wynik na działalności statutowej netto (C-D)	-424,96	9 880,07

	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
F. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów		
II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		
G. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
H. Wynik na działalności gospodarczej (E+F-G)	-424,96	9 880,07
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,01	4 570,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,01	4 570,83
J. Pozostałe koszty operacyjne	12 158,73	26 641,65
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Inne koszty operacyjne	12 158,73	26 641,65
K. Wynik na działalności operacyjnej (H+I-J)	-12 583,68	-12 190,75
L. Przychody finansowe	4,34	32,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4,34	32,17
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
M. Koszty finansowe	0,00	0,15
I. Odsetki	0,00	0,15
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
N. Wynik na działalności gospodarczej (K+L-M)	-12 579,34	-12 158,73
O. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
P. Wynik finansowy brutto po uwzględnieniu zdarzeń nadzwyczajnych	-12 579,34	-12 158,73
R. Podatek dochodowy		
S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
T. Zysk netto	-12 579,34	-12 158,73

31.03.2017

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2017

Data i podpis kierownika jednostki*