

Jednostronny rachunek zysków i strat z informacją o kontakach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.570.438,26	3.401.586,09
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-2.981,57	2.532,12
		490 Rozliczenie kosztów	7 037 774,11	5 095 240,60
		503 M.chronione - Jedlicze	-336 838,14	-413 901,83
		507 Klub Więź	-107 495,52	-95 450,61
		508 Hipoterapia	-205 422,44	-197 700,51
		501 Ośrodek Krawiecka	-539 065,65	-592 556,85
		502 SDS - Czarnieckiego	-615 127,90	-566 027,72
		511 Przychodnia Lekarska	-31 124,76	-29 912,51
		514 Program Klos	-38 106,98	-36 807,38
		504 ZOL	-755 053,46	-835 312,80
		512 Nowa Szansa	-76 093,29	-61 534,70
		516 Klos Sp. zo.o.	-32 632,99	-28 256,70
		519 Wydział Polityki Społecznej	-2 389,51	-6 996,49
		522 Imprezy integracyjne - Wigilie	-3 810,00	-3 960,00
		527 Kapitał Ludzki	-1 349,76	-809,39
		533 M.Chronione - Łódź	-374 334,18	-331 275,45
		532 Hostel	-250 252,11	-267 363,85
		530 Usł.s specjalistyczne	-574 501,87	-534 108,94
		529 APAZ II	0,00	-200 459,28
		531 Aktyw. w zakresie podst.umieję	-119 271,25	-158 555,75
		536 Q STANDARD	0,00	-101 919,38
		537 TRANSFER	0,00	-44 080,77
		539 Ksero Zawisza-Podnajem	-1 976,71	-624,84
		540 Wydział Spraw Społecznych UML	-2 500,00	-3 000,00
		541 RITA - UM DOT RITA -2009-038	-0,50	-16 772,58
		542 Koszty sfinansowane z 1%	-24 668,80	-10 545,76
		548 WIP	-1 199 844,04	-543 356,72
		550 Dobry Start - POKL	-627 904,10	0,00
		549 Stajnia "Pod Jodłami"	-9 125,72	-11 417,67
		552 Wsparcie osób z zab psych	-163 322,42	0,00
		551 Zdrowa Kuchnia - POKL	-669 147,49	0,00
		553 K. real zad stat prze z rok ub	-279 396,09	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	VI	Przychody z działalności statutowej	3.573.419,83	3.399.053,97
		700 Składki członkowskie	346,00	252,00
		730 Przychody z odpłatności	317 367,17	289 301,49
		702 Przychody-zadania zlecone	3 128 663,77	3 034 917,74
		739 Przych.-Ksero Zawisz	1 990,89	781,05
		765 Przychody z wynajmu	90 900,00	38 919,97
		711 Przychody pracowni	6 500,00	2 600,00
		766 Przychody Stajnia "Pod Jodłami"	27 652,00	32 281,72
	VII	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	7.037.774,11	5.095.240,60
	I	Amortyzacja	207.519,39	187.024,88
		400 Amortyzacja	207 519,39	187 024,88
	II	Zużycie materiałów i energii	782.268,80	523.983,32
		401 Materiały	255 314,03	178 099,92
		403 Zużycie żywności	211 290,93	121 987,13
		411 Energia	132 579,51	140 007,59
		415 Zakup leków i sprz. med.	88 164,33	83 888,68
		419 Wyposażenie	94 920,00	0,00
	III	Usługi obce	1.049.981,88	1.025.176,38
		402 Usługi obce	1 049 981,88	1 025 176,38
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	35.591,82	36.410,46
		410 Podatki i opłaty	35 591,82	36 410,46
*		-(I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	3.211.192,34	2.537.833,48
		404 Wynagrodzenia	2 492 264,25	1 923 003,11
		407 Umowy zlecenia, o dzieło	718 928,09	614 830,37
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	598.587,39	397.729,34
		405 Skł. na ubez. społ.	550 282,86	355 738,38
		406 Skł. na F.P. i F.G.S.P.	48 304,53	41 990,96
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	873.236,40	387.082,74

Jednostronny rachunek zysków i strat z informacją o kontaktach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
		408 Podróże służbowe	6 796,94	15 175,13
		409 Pozostałe koszty	418 457,16	249 529,99
		413 Z.F.S.S.	87 701,46	76 870,59
		414 Poz. św. na rzecz pracow.	16 143,60	12 306,60
		416 Dod.szkol.dla Beneficjentów	344 137,24	33 200,43
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	IX	Koszty statutowe przeniesione z roku 2010	279.396,09	0,00
		420 K. real zadań statut z roku ub	279 396,09	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3.467.335,85	-1.693.654,51
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	3.772.972,69	1.500.426,19
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	3.510.653,10	1.220.459,45
		762 Dotacje i dopłaty	3 490 735,80	1 193 917,70
		763 Darowizny	19 917,30	26 541,75
	III	Inne przychody operacyjne	262.319,59	279.966,74
		760-2 refundacje wynagr.	195 708,76	191 100,33
		760-3 odszkodowania	3 132,58	2 370,09
		760-4 Inne	36 309,45	75 950,56
		760-7 Sprzedaż konia	2 500,00	0,00
		764 Wpływ 1% podatku	24 668,80	10 545,76
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	24.680,46	71.554,96
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2.575,00	13.665,88
		761-1 ze sprz. śr.trw.	2 575,00	13 665,88
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	22.105,46	57.889,08
		761-2 Inne	22 105,46	57 889,08
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	280.956,38	-264.783,28
-	G	Przychody finansowe	78,00	826,19
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*		(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	78,00	826,19
		750 Przychody finansowe	78,00	826,19
*		(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	1.781,20	15.439,00
-	I	Odsetki, w tym:	52,66	14.584,00
		751-1-2 Zapł. odsetki	50,25	5 813,00
		751-1-6 Naliczone odsetki	2,41	8 771,00
*		(-1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	1.728,54	855,00
		751-1-4 Inne	1 728,54	855,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	279.253,18	-279.396,09
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	279.253,18	-279.396,09
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	279.253,18	-279.396,09