

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1.017.625,56</b>	<b>1.186.213,49</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Przychody netto z działalności statutowej</b>	<b>419.256,60</b>	<b>429.523,62</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>598.368,96</b>	<b>756.689,87</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>974.362,22</b>	<b>1.258.158,18</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>7.083,16</b>	<b>9.036,54</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4.236,76</b>	<b>2.868,18</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>86.348,68</b>	<b>111.867,46</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>10.735,26</b>	<b>12.182,47</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>36.460,02</b>	<b>61.281,60</b>
<b>VIII</b>	<b>Koszty statutowe</b>	<b>829.498,34</b>	<b>1.060.921,93</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>43.263,34</b>	<b>-71.944,69</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>
<b>I</b>	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>II</b>	Dotacje	0,00	0,00
<b>III</b>	Inne przychody operacyjne	0,00	4,90
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>II</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
<b>III</b>	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>43.263,34</b>	<b>-71.939,79</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3.316,05</b>	<b>3.371,47</b>
<b>I</b>	Odsetki	863,27	853,47
<b>II</b>	Pozostałe	2.452,78	2.518,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,17</b>	<b>103,50</b>
<b>I</b>	Odsetki	0,17	103,50
<b>II</b>	Pozostałe	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>46.579,22</b>	<b>-68.671,82</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>II</b>	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>46.579,22</b>	<b>-68.671,82</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>46.579,22</b>	<b>-68.671,82</b>

**DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ**  
 im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku  
 ul. Św. Trójcy 4; 80-822 Gdańsk  
 tel./fax: (0-58) 301-57-21  
 REGON 190343600; NIP 583-21-59-392

*Anna Mucha*  
 Główna Księgowa

o. Piotr Pliszka QFMCConv.  
*P. Pliszka*  
 Dyrektor Domu Pojednania i Spotkań  
 im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

2016-02-09

Bilans z uwzględnieniem bufora



AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>42.906,00</b>	<b>178.876,51</b>
	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2.539,16</b>	<b>2.999,40</b>
-	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2.539,16</b>	<b>2.999,40</b>
+	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>2.517,82</b>	<b>1.525,00</b>
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	<b>21,34</b>	<b>0,00</b>
	c)	inne	<b>0,00</b>	<b>1.474,40</b>
	d)	dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>34.117,84</b>	<b>165.947,51</b>
-	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>34.117,84</b>	<b>165.947,51</b>
+	a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	b)	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>34.117,84</b>	<b>165.947,51</b>
	<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6.249,00</b>	<b>9.929,60</b>
<b>Suma</b>			<b>42.906,00</b>	<b>178.876,51</b>

DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ

im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku  
ul. Św. Trójcy 4; 80-822 Gdańsk  
tel./fax: (0-58) 301-57-21  
REGON 190343600; NIP 583-21-59-392

2016 -02- 09

Anna Mucha  
*[Signature]*  
Główna księgowa

o. Piotr Pliszka OFMConv.  
*[Signature]*  
Dyrektor Domu Pojednania i Spotkań  
im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7.807,33</b>	<b>-38.771,89</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38.771,89	29.899,93
	VIII	Zysk (strata) netto	46.579,22	-68.671,82
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>35.098,67</b>	<b>217.648,40</b>
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
+	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31.908,67	208.928,40
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	6.500,00
	+	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	31.908,67	202.428,40
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.190,00	8.720,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
+	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.190,00	8.720,00
	<b>Suma</b>		<b>42.906,00</b>	<b>178.876,51</b>

**DOM POJEDNANIA I SPOTKAŃ**  
 im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku  
 ul. Św. Trójcy 4; 80-822 Gdańsk  
 tel./fax: (0-58) 301-57-21  
 REGON 190343600; NIP 583-21-59-392

Anna Mucha  
  
 Główna Księgowa

o. Piotr Pliszka OFMConv.  
  
 Dyrektor Domu Pojednania i Spotkań  
 im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

2016-02-09