Dom Pojednania i Spotkań im. Św.Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku
80-822 Gdańsk ul. Św.Trójcy 4
NIP: 583-21-59-392

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
W GDAŃSKU
CENTRUM OBSŁUGI
wpł. 2017 -03- 16 (6)
L.dz. ..... Zał. .....

Jednostronny rachunek zysków i strat

ROK: 2016

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.		Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Rok ubiegły
-	A		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.323.534,75	1.017.625,56
*		-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		I	Przychody netto z działalności statutowej	570.346,75	419.256,60
		II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
		III	Dotacje	753.188,00	598.368,96
-	B		Koszty działalności operacyjnej	1.241.105,06	974.362,22
		I	Amortyzacja	0,00	0,00
		II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
		III	Usługi obce	7.176,09	7.083,16
		IV	Podatki i opłaty	7.836,56	4.236,76
		V	Wynagrodzenia	93.082,00	86.348,68
	+	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13.915,39	10.735,26
		VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48.111,69	36.460,02
		VIII	Koszty statutowe	1.070.983,33	829.498,34
	C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	82.429,69	43.263,34
-	D		Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
		I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
		II	Dotacje	0,00	0,00
		III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
		IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
		I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
		II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
		III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	82.429,69	43.263,34
-	G		Przychody finansowe	3.434,42	863,27
	+	I	Odsetki	3.434,42	863,27
	+	II	Pozostałe	707,84	2.452,78
-	H		Koszty finansowe	0,00	0,00
		I	Odsetki	300,50	0,17
	+	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	I		Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
	J		Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L		Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

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
13-03-2017

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

Dom Pojednania i Spotkań im. Św.Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku
80-822 Gdańsk ul. Św.Trójcy 4
NIP: 583-21-59-392

Bilans **ROK: 2016**

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU CENTRUM OBSŁUGI
wpł. 2017 -03- 16 (6)
L.dz. ..... Zał. .....

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
+	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
+	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
+	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
+	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
+	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	196.017,59	42.906,00
	I	Zapasy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	23.296,08	2.539,16
+	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
+	3	Należności od pozostałych jednostek	23.296,08	2.539,16
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	172.721,51	34.117,84
+	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	172.721,51	34.117,84
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	6.249,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			196.017,59	42.906,00

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

Dom Pojednania i Spotkań im. Św.Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku
80-822 Gdańsk ul. Św.Trójcy 4
NIP: 583-21-59-392

Bilans **ROK: 2016**

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
W GDAŃSKU
CENTRUM OBSŁUGI
wpł. 2017 -03- 16 (6)
L.dz. ..... Zał. .....

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	94.078,78	7.807,33
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
+	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
+	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
+	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	7.807,33	-38.771,89
	VI	Zysk (strata) netto	86.271,45	46.579,22
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101.938,81	35.098,67
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
+	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	92.988,81	31.908,67
+	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
+	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	92.988,81	31.908,67
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8.950,00	3.190,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
+	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8.950,00	3.190,00
Suma			196.017,59	42.906,00

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