

.....
(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Rok zakończony 31.12.2017	Rok zakończony 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 731 949,38	2 845 207,45
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 576 485,70	2 659 558,84
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	155 463,68	185 648,61
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 272 011,95	27 260 398,57
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 163 446,42	27 133 772,70
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 565,53	126 625,87
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-22 540 062,57	-24 415 191,12
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	12 026 149,40	13 034 523,28
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-34 566 211,97	-37 449 714,40
G. Pozostałe przychody operacyjne	33 367 867,56	36 489 004,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 195,12
II. Dotacje	26 162 000,00	29 568 958,67
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7 205 867,56	6 917 850,75
H. Pozostałe koszty operacyjne	167 472,82	367 220,35
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	167 472,82	367 220,35
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 365 817,23	-1 327 930,21
J. Przychody finansowe	11 271,41	6 280,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 253,70	6 142,85
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	17,71	137,23
K. Koszty finansowe	4 292,09	2 545,43
I. Odsetki, w tym:	3,43	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	4 288,66	2 545,43
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-1 358 837,91	-1 324 195,56
M. Podatek dochodowy	49 915,00	42 026,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-1 408 752,91	-1 366 221,56

Poznań, dnia 28 maja 2019 roku

Osoba sporządzająca: