



Rachunek zysków i strat

za okres od 05.11.2014 do 31.12.2015 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	01.12-	01.11-	01.10-	01.09-	01.08-	01.07-	01.06-	01.05-	01.04-	01.03-	01.02-	01.01-	05.11-	05.11.2014 -
		31.12.2015	30.11.2015	31.10.2015	30.09.2015	31.08.2015	31.07.2015	30.06.2015	31.05.2015	30.04.2015	31.03.2015	28.02.2015	31.01.2015	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	Przychody z działalności statutowej	20 524,88	14 487,18	16 960,28	13 261,16	17 570,25	19 838,46	18 074,35	16 522,48	20 078,31	23 214,92	16 397,58	20 311,86	23 291,70	240 533,41
I.	Składki brutto określone statutem	19 699,00	14 025,18	15 432,59	13 099,33	17 166,46	19 788,46	17 571,56	16 412,48	19 306,85	23 044,92	16 317,48	19 222,01	21 532,85	232 619,17
	- standard	10 660,00	11 007,14	11 138,47	9 682,18	11 261,16	12 989,10	11 701,05	11 686,27	12 515,41	16 377,81	10 881,46	14 462,16	10 146,25	154 508,46
	- silver	2 375,00	1 720,91	2 318,32	1 890,00	2 909,35	2 706,20	2 936,80	2 085,00	4 229,00	3 667,67	1 850,00	3 449,85	2 208,00	34 346,10
	- gold	1 300,00	1 005,15	1 655,80	1 072,15	1 871,78	851,16	1 978,71	1 694,40	1 880,44	1 942,54	3 041,82	612,00	900,00	19 805,65
	- platinum	4 800,00	0,00	0,00	220,00	620,00	2 820,00	620,00	420,00	428,00	229,50	202,50	204,00	7 512,60	18 076,60
	- biulet	564,00	291,98	320,00	235,00	504,17	422,00	335,00	526,81	254,00	827,40	342,00	494,00	766,00	5 882,36
II.	Pozostałe przychody określone statutem	825,88	462,00	1 527,69	161,83	403,79	50,00	502,79	110,00	771,46	170,00	80,10	1 089,85	1 758,85	7 914,24
	- wpłaty jednorazowe/kwoty do wyjaśnienia	825,88	462,00	1 527,69	161,83	403,79	50,00	502,79	110,00	771,46	170,00	80,10	1 089,85	1 758,85	7 914,24
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	4 846,17	4 809,89	3 903,16	38 856,83	835,21	3 664,71	4 898,06	1 930,49	344,45	3 784,64	519,84	265,85	3 355,96	72 015,26
	Zużycie materiałów i energii	241,06	96,08	161,51	180,97	78,71	1 196,18	930,54	932,09	104,00	1 458,57	104,00	73,79	0,00	5 557,50
	- server VPS.servis ankietka.pl.allegro	241,06	96,08	107,52	180,97	78,71	0,00	143,00	104,00	104,00	177,79	104,00	73,79	0,00	1 410,92
	- karty						1 196,18	701,10	611,93		1 251,53				3 760,74
	- art., Biurowe			53,99			0,00	86,44	216,16		29,25				385,84
2	Usługi obce, w tym:	4 016,41	3 185,31	3 570,15	3 511,36	584,50	806,03	2 630,47	41,50	68,95	1 054,37	224,84	88,01	3 093,51	22 875,41
	- realizacja filmu o prof. Relidze														615,00
	- aktualizacja strony internetowej,domena				120,54										202,95
	- organizacja konferencji w Multikinie, Diament, ochrona najem.ksiegowosc.bilety.usl.transport	2 092,01	830,01	1 288,50	400,00	400,00	800,00	1 400,00						865,31	8 075,83
	- rolap, plakaty, ulotki, baner reklamowy	1 845,00	2 343,00	2 281,65	1 845,00						899,86			1 410,25	10 624,76
	- opłata aktywacyjna Payu, opłaty PayPal						6,03	7,20		42,45	44,55		1,01		101,24
	- wydruki, bindowanie materiałów informacyjnych,logo na dresach	79,40	12,30	0,00	1 145,82	184,50	0,00	1 223,27	41,50	26,50	109,96		87,00		2 910,25
	- pieczątki											224,84			224,84
3	Podatki i opłaty	588,70	192,50	171,50	236,50	172,00	1 662,50	1 337,05	956,90	171,50	1 271,70	191,00	104,05	262,45	7 318,35
	- opłaty bankowe	183,00	171,50	171,50	236,50	172,00					170,50	191,00	104,05	262,45	2 749,85
	- opłaty pocztowe	405,70	21,00				1 294,60	959,60	786,40		1 101,20				4 568,50
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia														0,00
5	Amortyzacja i wyposażenie		1 336,00		34 928,00										36 264,00
6	Pozostałe														0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	15 678,71	9 677,29	13 057,12	-25 595,67	16 735,04	16 173,75	13 176,29	14 591,99	19 733,86	19 430,28	15 877,74	20 046,01	19 935,74	168 518,15
D.	Pozostałe przychody (darowizna usługi)	1 640,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1 845,00	5 066,23
	- darowizna usługi													1 845,00	1 845,00
	- zwroty Payu, zwrot prowizji bankowej						140,00						1,23		141,23
	- przychody (Karczma)	1 640,00	1 440,00												3 080,00
E.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B)	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00
	- koszty (Karczma)	3 188,00													3 188,00
F.	Przychody finansowe	139,07	128,09	82,02	79,19	115,20	80,25	119,16	121,28	55,12	28,48	0,00	0,00	0,00	947,86
	- odsetki od lokat terminowych	139,07	128,09	82,02	79,19	115,20	80,25	119,16	121,28	55,12	28,48	0,00	0,00	0,00	947,86
G.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C+D-E+F-G)	14 269,78	11 245,38	13 139,14	-25 516,48	16 850,24	16 394,00	13 295,45	14 713,27	19 788,98	19 458,76	15 877,74	20 047,24	21 780,74	171 344,24
I.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Wynik finansowy ogółem (H+I)	14 269,78	11 245,38	13 139,14	-25 516,48	16 850,24	16 394,00	13 295,45	14 713,27	19 788,98	19 458,76	15 877,74	20 047,24	21 780,74	171 344,24