

FUNDACJA ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI PŁD

ul. Sportowa 1; 43-600 JAWORZNO

NIP 632-10-83-702 KRS:0000132934

Rachunek zysków i strat za okres

01.01.2016 do 31.12.2016 r.

		po korekcie		przed korektą
		01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2015
A	+ Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i mater	110 343,52	151 924,73	200 124,73
-	+ od jednostek powiązanych			
-	+ od pozostałych jednostek	110 343,52	151 924,73	200 124,73
I. 1.	+ Przychody netto za sprzedaży produktów	110 343,52	151 924,73	200 124,73
I. 1. 1.	+ z nieodpłatnej działalności statutowej	56 310,49	99 817,44	99 817,44
I. 1. 1. 1.	+ Darowizny otrzymane	56 310,49	99 817,44	99 817,44
I. 1. 2.	+ z odpłatnej działalności statutowej			
I. 1. 2. 1.	+ Jazdy konne			
I. 1. 2. 2.	+ Slano pozyskane			
I. 1. 2. 3.	+ Pozostałe przychody			
I. 1. 3.	+ z działalności gospodarczej	54 033,03	52 107,29	100 307,29
I. 1. 3. 1.	+ Utrzymanie koni prywatnych			
I. 1. 3. 2.	+ Wynajem powierzchni reklamowych+ wynajem HORA	54 033,03	52 107,29	100 307,29
I. 1. 3. 3.	+ Dzierżawa kawiarni			
II.	+ Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	- Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów, w tym	433 645,68	501 875,48	550 075,48
-	+ od jednostek powiązanych			
-	+ od pozostałych jednostek	433 645,68	501 875,48	550 075,48
I. 1.	+ koszty nieodpłatnej działalności statutowej	288 022,01	355 714,51	355 714,51
I. 1. 1.	+ Darowizny przekazane	283 009,11	355 714,51	355 714,51
I. 1. 2.	+ Koszty pozostałe	5 012,90		
I. 2.	+ Koszty odpłatnej działalności statutowej			
I. 2. 1.	+ Jazdy konne			
I. 2. 2.	+ Koszty odzysku slana			
I. 3.	+ Koszty działalności gospodarczej	145 623,67	146 160,97	194 360,97
I. 3. 1.	+ Utrzymanie koni prywatnych			
I. 3. 2.	+ Wynajem powierzchni reklamowych+ wynajem HORA	145 623,67	146 160,97	194 360,97
I. 3. 3.	+ Dzierżawa kawiarni			
II.	+ Koszt własny sprzedanych towarów			
C.	Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży /A - B/	-323 302,16	-349 950,75	-349 950,75
D.	+ Koszty sprzedaży			
E.	+ Koszty ogólnego zarządu	124 128,66	134 687,64	134 687,64
I.	+ w tym nieodpłatnej działalności statutowej	74 287,01	87 207,24	87 207,24
II.	+ w tym odpłatnej działalności statutowej			
II. 1.	+ Jazdy konne			
III.	+ w tym działalności gospodarczej	49 841,65	47 480,40	47 480,40
III 1.	+ Utrzymanie koni prywatnych			
III 2.	+ Wynajem powierzchni reklamowych+ wynajem HORA	49 841,65	47 480,40	47 480,40
III 3.	+ Dzierżawa kawiarni			
F.	Zysk /strata/ brutto ze sprzedaży (C-D-E)	-447 430,82	-484 638,39	-484 638,39
I.	+ z działalności statutowej nieodpłatnej	-305 998,53	-343 104,31	-343 104,31
II.	+ z działalności odpłatnej statutowej(mat)			
II. 1.	+ Jazdy konne			
II. 2.	+ Zyski pozostałe			
III.	+ z działalności gospodarczej	-141 432,29	-141 534,08	-141 534,08
III 1.	+ Utrzymanie koni prywatnych			
III 2.	+ Wynajem powierzchni reklamowych+ wynajem HORA	-141 432,29	-141 534,08	-141 534,08
III 3.	+ Dzierżawa kawiarni			

G.	+ Pozostałe przychody operacyjne	49 257,54	57 658,57	9 458,57
-	+ w tym z działalności statutowej	981,04	8 655,57	8 655,57
I.	+ Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	+ Dotacje			
III.	+ Inne przychody operacyjne	981,04	8 655,57	8 655,57
-	+ w tym z działalności gospodarczej	48 276,50	49 003,00	803,00
I	+ Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	+ Dotacje			
II.	+ Inne przychody operacyjne	48 276,50	49 003,00	803,00
H.	+ Pozostałe koszty operacyjne	47 601,67	48 247,48	47,48
-	+ w tym z działalności statutowej	1,67	6,01	6,01
I.	+ Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	+ Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	+ Inne koszty operacyjne	1,67	6,01	6,01
-	+ Z działalności gospodarczej	47 600,00	48 241,47	41,47
I.	+ Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	+ Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	+ Inne koszty operacyjne	47 600,00	48 241,47	41,47
I.	Zysk / strata z działalności operacyjnej / F + G - H/	-445 774,95	-475 227,30	-475 227,30
I.	+ w tym z działalności nieodpłatnej statutowej	-305 019,16	-334 454,75	-334 454,75
II.	+ w tym z działalności odpłatnej statutowej			
III.	+ w tym działalność gospodarcza	-140 755,79	-140 772,55	-140 772,55
J.	- Przychody finansowe od jednostek nie powiązanych	25 372,12	43 088,68	43 088,68
I.	+ Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	+ Odsetki	25 372,12	43 088,68	43 088,68
III.	+ Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	+ Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	+ Inne			
K.	- Koszty finansowe			
I.	+ Odsetki zapłacone			
II.	+ Strata ze zbycia inwestycji			
III.	+ Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	+ Inne			
L.	Zysk / Strata / brutto- z działalności (I + J + K)	-420 402,83	-432 138,62	-432 138,62
I.	+ Statutowej nieodpłatnej	-279 647,04	-291 366,07	-291 366,07
II.	+ Statutowej odpłatnej			
III.	+ Gospodarczej	-140 755,79	-140 772,55	-140 772,55
M.	- Podatek dochodowy	26 747,00	26 296,00	26 296,00
N.	- Pozostałe obowiązkowe obciążenia			
O.	Zysk / Strata / netto- z działalności (L-M-N)	-447 149,83	-458 434,62	-458 434,62

AUDYTORZY I DORADCY

Spółka z o.o. Katowice

Zbadano i zweryfikowano:

06/06/2017

Data i podpis biegłego rewidenta

Sporządzono przez:

J. Jurać

Jaworzno, 05.06.2017

FUNDACJA
"ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ"

Lidia Dyrlik

Sekretarz

FUNDACJA
"ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ"

Andrzej Ślusarz

V-ce Prezes

FUNDACJA
"ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ"

Magdalena Kaluża

V-ce Prezes

FUNDACJA
"ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ"

Daniel Sierakowski

Prezes