

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny na dzień
31.12.2007

Pozycja	Wyszczególnienie	Bieżący okres
1	2	3
A	Przychody z działalności statutowej	13 420,00
I	Wpłaty od sponatorów (działalność nieodpłatna)	-
II	Przychody z działalności statutowej darowizny	13 420,00
III	w tym od jednostek powiązanych	-
B	Koszty realizacji zadań statutowych	24 657,77
I	Koszt statutowe programu (zrealizowane dotacje)	23 299,52
II	Koszty statutowe realizacji zadań	1 358,25
III	w tym z realizacji zadań statutowych odpłatnych	-
C	Zysk (strata) brutto z działalności statutowej (A-B)	- 11 237,77
D	Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów	3 900,00
E	Koszty sprzedanych towarów i usług	-
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	- 7 337,77
G	Koszty administracyjne	11 069,47
I	Usługi obce	4 109,23
II	Amortyzacja	-
III	Wynagrodzenia	2 834,35
IV	Pozostałe koszty	-
V	Zużycie materiałów i energii	4 065,89
VI	Podatki i opłaty (w tym VAT)	60,00
H	Zysk(Strata) z dz. statutowej i administracyjnej	- 18 407,24
I	Pozostałe przychody operacyjne	23 299,52
I	Refundacje i inne	-
II	Dotacje	23 299,52
III	Sponsoring	-
IV	Inne przychody operacyjne	-
1	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	-
2	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	-
3	Inne przychody operacyjne	-
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,63
I	Inne koszty operacyjne	0,63
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	-
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	-
3	Inne koszty operacyjne	-
II	w tym od jednostek powiązanych	-
III	Odsetki	-
V	Zysk ze zbycia inwestycji	-
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	-
K	Zysk(strata) na działalności operacyjnej	4 891,65
L	Przychody finansowe	194,01
I	Odsetki od środków na koncie	194,01
II	Pozostałe	-
M	Koszty finansowe	-
I	Odsetki zapłacone	-
II	Inne koszty finansowe	-
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	5 085,66
O	Zyski nadzwyczajne	-
P	Straty nadzwyczajne	-
Q	Zysk (strata) brutto	5 085,66
R	Podatek dochodowy	-
S	Zysk(strata) netto	5 085,66

Sporządził :

KILD Iwona Sowińska
BIURO RACHUNKOWE
05-220 Zielonka, ul. Wojska Polskiego 82
NIP: 526-111-27-17, REGON: 016105005

Zatwierdził:

Sowińska

Warszawa 12 -03-2008

Fundacja HEREDITAS
Prezes Zarządu

Dominik Jagielto
Dominik Jagielto

Fundacja HEREDITAS

ul. Makolągwy 21/9, 02-811 Warszawa
NIP: 9512205796, Regon: 140850282