

Fundacja Ośrodka KARTA  
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29  
Regon: 006210388

*Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010*

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01 – 31.12.2009	01.01 – 31.12.2010
1	2	4	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 768 926,04</b>	<b>2 390 178,21</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	2 768 926,04	2 390 178,21
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 648 926,04	2 390 178,21
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	120 000,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>3 006 806,37</b>	<b>2 686 793,04</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 006 806,37	2 686 793,04
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>-237 880,33</b>	<b>-296 614,83</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów</b>	<b>1 798 486,94</b>	<b>2 167 695,20</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży usług	1 410 041,70	1 410 677,02
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów	388 445,24	757 018,18
<b>E.</b>	<b>Koszty sprzedanych usług i towarów</b>	<b>1 247 518,81</b>	<b>1 422 970,81</b>
1	Koszt własny sprzedanych usług	1 022 479,89	1 141 518,45
2	Koszt własny sprzedanych towarów	225 038,92	281 452,36
<b>F.</b>	<b>Zysk(strata) brutto na sprzedaży (D-E)</b>	<b>550 968,13</b>	<b>744 724,39</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>643 923,55</b>	<b>437 747,38</b>
1	Zużycie materiałów i energii	43 682,85	23 476,74
2	Usługi obce	82 086,39	78 494,63
3	Podatki i opłaty	56 069,59	56 371,08
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	299 087,26	214 468,78
5	Amortyzacja	44 537,24	45 684,03
6	Pozostałe koszty	118 460,22	19 252,12
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)</b>	<b>-330 835,75</b>	<b>10 362,18</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>182 044,58</b>	<b>158 056,86</b>
	<b>w tym z działalności statutowej</b>	<b>149 071,06</b>	<b>158 054,33</b>
1	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
2	Dotacje	0,00	0,00
	w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
3	Inne pozostałe przychody operacyjne	182 044,58	158 056,86
	w tym z działalności statutowej	149 071,06	158 054,33
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 592,05</b>	<b>15 825,09</b>
	<b>w tym z działalności statutowej</b>	<b>38,95</b>	<b>15 818,98</b>
1	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów trwałych	0,00	0,00
	w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
3	Inne pozostałe koszty operacyjne	10 592,05	15 825,09
	w tym z działalności statutowej	38,95	15 818,98

<b>K</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (H+I-J)</b>	<b>-159 383,22</b>	<b>152 593,95</b>
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	<b>-88 848,22</b>	<b>-154 379,48</b>
<b>L</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 129,76</b>	<b>7 897,75</b>
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	<b>18 129,76</b>	<b>7 677,28</b>
1	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	0,00	0,00
2	Odsetki	15,09	1 065,52
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	15,09	845,05
3	Inne	18 114,67	6 832,23
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	18 114,67	6 832,23
<b>Ł</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>38 774,35</b>	<b>39 872,26</b>
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	<b>34 632,24</b>	<b>39 872,26</b>
1	Odsetki	25 625,40	35 862,27
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	22 037,84	35 862,27
2	Inne	13 148,95	4 009,99
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	12 594,40	4 009,99
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)</b>	<b>-180 027,81</b>	<b>120 619,44</b>
<b>N</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-4 473,90</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	-4 473,90	0,00
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	-4 473,90	0,00
<b>O</b>	<b>Wynik finansowy brutto (M+/-N)</b>	<b>-184 501,71</b>	<b>120 619,44</b>
	<i>w tym z działalności statutowej</i>	<b>-100 876,80</b>	<b>-186 574,46</b>
	Obowiązkowe obciążenie wyniku -pod.dochodowy	-6 633,00	-12 439,00
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-191 134,71</b>	<b>108 180,44</b>

Warszawa, dnia 31 marca 2011

## ZARZĄD FUNDACJI

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

członek zarządu                      prezes

*Artur Józwik*                      *Zbigniew Gluza*

członek zarządu                      członek zarządu

*Agnieszka Gleb*                      *Alicja Wancierz-Gluza*