

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

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01 – 31.12.2010	01.01 – 31.12.2011
1	2	4	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 390 178,21</b>	<b>2 441 695,14</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	2 390 178,21	2 441 695,14
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 390 178,21	2 441 695,14
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>2 686 793,04</b>	<b>2 688 733,10</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 686 793,04	2 688 733,10
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>-296 614,83</b>	<b>-247 037,96</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów</b>	<b>2 167 695,20</b>	<b>1 708 362,29</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży usług	1 410 677,02	1 145 599,19
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów	757 018,18	562 763,10
<b>E.</b>	<b>Koszty sprzedanych usług i towarów</b>	<b>1 422 970,81</b>	<b>1 639 844,56</b>
1	Koszt własny sprzedanych usług	1 141 518,45	1 481 418,52
2	Koszt własny sprzedanych towarów	281 452,36	158 426,04
<b>F.</b>	<b>Zysk(strata) brutto na sprzedaży (D-E)</b>	<b>744 724,39</b>	<b>68 517,73</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>437 747,38</b>	<b>306 692,60</b>
1	Zużycie materiałów i energii	23 476,74	18 614,93
2	Usługi obce	78 494,63	141 468,12
3	Podatki i opłaty	56 371,08	31 661,20
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 468,78	69 352,06
5	Amortyzacja	45 684,03	35 799,53
6	Pozostałe koszty	19 252,12	9 796,76
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)</b>	<b>10 362,18</b>	<b>-485 212,83</b>
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>158 056,86</b>	<b>335 773,68</b>
	<b>w tym z działalności statutowej</b>	<b>158 054,33</b>	<b>327 246,19</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	158 056,86	335 773,68
	w tym z działalności statutowej	158 054,33	327 246,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 825,09</b>	<b>2 951,78</b>
	<b>w tym z działalności statutowej</b>	<b>15 818,98</b>	<b>2 938,00</b>
1	Strata ze zbycia 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	15 825,09	2 951,78
	w tym z działalności statutowej	15 818,98	2 938,00

<b>K</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (H+I-J)</b>	<b>152 593,95</b>	<b>-152 390,93</b>
	w tym z działalności statutowej	-154 379,48	77 270,23
<b>L</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 897,75</b>	<b>5 179,57</b>
	w tym z działalności statutowej	7 677,28	5 179,57
1	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
2	Odsetki	1 065,52	736,60
	w tym z działalności statutowej	845,05	736,60
3	Inne	6 832,23	4 442,97
	w tym z działalności statutowej	6 832,23	4 442,97
<b>Ł</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>39 872,26</b>	<b>39 813,64</b>
	w tym z działalności statutowej	39 872,26	39 813,64
1	Odsetki	35 862,27	36 834,80
	w tym z działalności statutowej	35 862,27	36 834,80
2	Inne	4 009,99	2 978,84
	w tym z działalności statutowej	4 009,99	2 978,84
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)</b>	<b>120 619,44</b>	<b>-187 025,00</b>
<b>N</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>Wynik finansowy brutto (M+/-N)</b>	<b>120 619,44</b>	<b>-187 025,00</b>
	w tym z działalności statutowej	-186 574,46	42 636,16
	Obowiązkowe obciążenie wyniku -pod.dochodowy	-12 439,00	-8 169,00
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>108 180,44</b>	<b>-195 194,00</b>

Warszawa, 6 czerwca 2012

ZARZĄD FUNDACJI

Odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irmina Dalman



IRMINA DALMAN  
KSIĘGOWOŚĆ  
ul. Potocka 4 m. 82. 01-652 Warszawa  
tel. 0 602 777 478  
NIP 525-124-31-68 REGON 141799933

członek zarządu



Artur Józwick

prezes



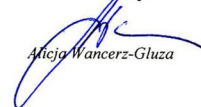
Zbigniew Gluza

członek zarządu



Agnieszka Gleb

członek zarządu



Alicja Wancierz-Gluza