

Rachunek zysków i strat za 2017
 FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA
 (wariant porównawczy)

REGON 278238536

Wyszczególnienie	KWOTY za rok	
	poprzedni	obrotowy
A. Przychody dział. pożytku publiczn. oraz darowizna od fundatora w tym:	4 949 447,21 zł	5 567 289,03 zł
1) przychody dział. - pożytku publicznego	1 904 447,21 zł	2 516 289,03 zł
2) darowizna od fundatora	3 045 000,00 zł	3 051 000,00 zł
B. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	5 604 195,11 zł	6 246 861,81 zł
a) działalność nieodpłatna	1 519 544,47 zł	1 595 485,93 zł
1) amortyzacja	13 444,07 zł	13 480,92 zł
2) zużycie materiałów	77 581,61 zł	67 059,07 zł
3) zużycie energii	21 078,53 zł	20 942,54 zł
4) usługi obce	289 774,09 zł	198 382,66 zł
5) podatki i opłaty	16 147,36 zł	16 042,13 zł
6) wynagrodzenia	479 883,59 zł	567 471,39 zł
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	99 026,12 zł	110 984,84 zł
8) podróże służbowe	91 149,33 zł	103 727,05 zł
9) koszty reprezentacji i reklamy	14 989,95 zł	6 344,79 zł
10) pozostałe koszty	13 852,04 zł	22 821,51 zł
	493 767,11 zł	571 956,08 zł
b) działalność odpłatna	4 084 650,64 zł	4 651 375,88 zł
1) amortyzacja	180 598,45 zł	187 457,49 zł
2) zużycie materiałów	360 194,95 zł	332 971,52 zł
3) zużycie energii	375 471,66 zł	434 549,28 zł
4) usługi obce	915 442,18 zł	1 218 484,17 zł
5) podatki i opłaty	104 326,26 zł	127 267,62 zł
6) wynagrodzenia	1 581 636,73 zł	1 772 895,79 zł
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	415 060,54 zł	414 834,53 zł
8) podróże służbowe	340 873,77 zł	342 911,05 zł
9) koszty reprezentacji i reklamy	15 077,28 zł	17 683,30 zł
10) pozostałe koszty	50 676,43 zł	77 437,44 zł
	86 166,16 zł	67 794,74 zł
C. Przychody z podziału zysku za rok ubiegły		
D. Koszty z podziału wyniku finansowego za rok ubiegły	96 139,31 zł	205 300,25 zł
E. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego dodatni lub ujemny (A-B+C-D)	750 887,21 zł	884 873,03 zł
F. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów (działalność gospodarcza)	924 821,18 zł	907 726,38 zł
G. Koszty sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów (dział. gospodarcza)	362 962,09 zł	358 737,61 zł
z tego:		
1) amortyzacja	12 200,43 zł	16 468,83 zł
2) zużycie materiałów	62 492,09 zł	51 356,71 zł
3) zużycie energii	17 282,34 zł	18 561,25 zł
4) usługi obce	37 775,02 zł	31 640,38 zł
5) podatki i opłaty	12 241,37 zł	8 426,71 zł
6) wynagrodzenia	180 243,16 zł	194 618,04 zł
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	35 908,53 zł	31 380,94 zł
8) podróże służbowe	31 590,71 zł	26 453,26 zł
9) koszty reprezentacji i reklamy	962,26 zł	1 431,95 zł
10) pozostałe koszty	3 082,87 zł	4 114,00 zł
	774,02 zł	738,80 zł
H. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (F-G) (działalność gospodarcza)	561 859,09 zł	548 988,77 zł
I. Zysk (strata) na działalności statutowej, pożytku publicznego i gospodarczej	189 028,12 zł	335 884,26 zł
J. Pozostałe przychody operacyjne	159 666,59 zł	291 031,46 zł
K. Pozostałe koszty operacyjne i inne	142 322,84 zł	219 890,28 zł
L. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	17 343,75 zł	71 151,18 zł
M. Koszty finansowe	12 618,14 zł	10 333,24 zł
	284,02 zł	71,17 zł
N. Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego i gospodarczej	159 350,25 zł	254 471,01 zł
O. Zysk (strata) brutto w tym nadwyżka / niedobór działalności pożytku publicznego	159 350,25 zł	254 471,01 zł
P. Podatek dochodowy	45 950,00 zł	45 179,00 zł
R. ZYSK (STRATA) netto	205 300,25 zł	299 650,01 zł

Rybnik, dnia 21.03.2018r

Dorota Bernacka - Główny Księgowy

Zatwierdził Zarząd

Jan Makowski

(podpis osoby której powierzono

prorowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

Dorota Bernacka

Barbara Śmieja - Członek Zarządu

Barbara Śmieja

Główny Księgowy

Członek Zarządu