

Polska Organizacja Turystyczna w (00-613) Warszawie ul. Chałubińskiego 8 - sprawozdanie POT Warszawa		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. (wariant kalkulacyjny)	
Wyszczególnienie		Bieżący rok obrotowy w PLN	Poprzedni rok obrotowy w PLN
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 348 711,90	42 903 173,02
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), w tym:	54 348 711,90	42 903 173,02
1.	Przychody z działalności statutowej	54 266 016,57	42 800 205,94
2.	Przychody z działalności gospodarczej	82 695,33	102 967,08
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 265 272,38	33 141 852,93
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (usług), w tym:	43 265 272,38	33 141 852,93
1.	Koszty realizacji zadań statutowych	43 225 272,38	33 134 057,91
2.	Koszty poniesione w ramach działalności gospodarczej	40 000,00	7 795,02
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	11 083 439,52	9 761 320,09
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	10 491 786,43	10 025 119,14
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	591 653,09	-263 799,05
G.	Pozostałe przychody operacyjne	52 441,17	751 836,60
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	52 441,17	751 836,60
H.	Pozostałe koszty operacyjne	48 380,62	5 282,83
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	48 380,62	5 282,83
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	595 713,64	482 754,72
J.	Przychody finansowe	5 237,28	15 279,97
I.	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II.	II. Odsetki, w tym:	5 237,28	15 279,97
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	95 116,22	38 746,53
I.	Odsetki, w tym:	5 067,55	5 784,82
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	90 048,67	32 961,71
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	505 834,70	459 288,16
M.	Podatek dochodowy	0,00	8 800,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	505 834,70	450 488,16

Sporządzono dnia: 26.04.2019 r.